

18.07.2025 № 02-01/05-28908-25

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALATAU CITY BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, info@alataucitybank, www.alataucitybank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента		
	Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат		
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	17.07.2025
		эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні	
	2	сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента	20.06.2025 года Советом директоров АО «Alatau City Bank» (далее – Банк) (протокол № 20/06/25-01 от 20.06.2025 года) был рассмотрен вопрос № 11 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank», определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank» и формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank», по которому принято следующее решение: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Alatau City Bank» (далее – ВОСА): 1) определить дату проведения ВОСА –

		21.07.2025 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится, дата повторного проведения ВОСА – 22.07.2025 года, время проведения – 11 часов 00 минут; 2) определить место проведения ВОСА по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш»; 3) определить время начала регистрации участников ВОСА – 10 часов 30 минут по времени города Алматы; 4) определить очную форму проведения ВОСА; 5) определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 23.06.2025 года (00 часов 00 минут); 6) сформировать следующую повестку дня ВОСА: «1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank». 2. Об определении аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Alatau City Bank» на 2025, 2026 и 2027 годы. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Alatau City Bank» и признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Jusan Bank», утвержденного Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года). 4. Об утверждении Изменений № 1 в Правила осуществления расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, утвержденные Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол от 02.05.2023 года). 5. Об утверждении Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank», утвержденный Общим собранием акционеров АО «Jusan Bank» (протокол № 06/05/24-01 от 06.05.2024 года).». 10.07.2025 года произошли изменения в составе акционеров Банка. Согласно пункту 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Принимая во внимание вышеизложенное, 17.07.2025 года Советом директоров Банка принято решение (протокол № 17/07/25-01 от 17.07.2025 года) отменить решение очного заседания Совета директоров Банка (протокол № 20/06/25-01 от 20.06.2025 года) по одиннадцатому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank», определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank» и формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank».
	эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің	20.06.2025 жылы «Alatau City Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) Директорлар кеңесі (20.06.2025 жылғы № 20/06/25-01 хаттама) күн тәртібінің № 11 «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын

	(қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер	шақырту, «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу формасын айқындау және «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы» мәселесін қарастырып, мынадай шешім қабылдады: «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы (әрі қарай – АКТЖЖ) шақыртылсын: 1) АКТЖЖ өткізу күні ретінде 21.07.2025 жыл белгіленсін, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут, АКТЖЖ өткізілмей қалса, қайталама АКТЖЖ өткізу күні – 22.07.2025 жыл, өткізу уақыты – 11 сағат 00 минут; 2) АКТЖЖ өткізу орны келесі мекенжай бойынша белгіленсін: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы; 3) АКТЖЖ қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты ретінде Алматы қаласының уақыты бойынша 10 сағат 30 минут белгіленсін; 4) АКТЖЖ өткізудің күндізгі формасы белгіленсін; 5) АКТЖЖ-ға қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні ретінде 23.06.2025 жыл (00 сағат 00 минут) белгіленсін; 6) АКТЖЖ келесідей күн тәртібі қалыптастырылсын: «1. «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Alatau City Bank» АҚ-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша қызметтер көрсететін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 3. «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту және «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген «Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) күшін жойған деп тану туралы. 4. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (02.05.2023 жылғы хаттама) Директорлар кеңесінің мүшелерінің және Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметімен байланысты Шығыстарды жүзеге асыру қағидаларына № 1 Өзгертулерді бекіту туралы. 5. «Jusan Bank» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен бекітілген (06.05.2024 жылғы № 06/05/24-01 хаттама) «First Heartland Jusan Bank» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне № 1 Өзгертулерді бекіту туралы.». 10.07.2025 жылы Банктің акционерлерінің құрамында өзгертулер болды. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 4-тармағына сәйкес, барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Жоғарыда көрсетілген ақпаратты ескере отырып, 17.07.2025 жылы Банктің Директорлар кеңесі (17.07.2025 жылғы № 17/07/25-01 хаттама) Банктің Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібіндегі он бірінші «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс
--	---	--

			Жалпы жиналысын шақырту, «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу формасын айқындау және «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы» мәселесі бойынша шешімінің (20.06.2025 жылғы № 20/06/25-01 хаттама) күшін жою шешімін қабылдады.	
3	при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:			
	эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:			
	1	объем неисполненных обязательств, тенге		
		орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге		
	2	причина неисполнения обязательств		
		міндеттемелерді орындамау себептері		
	3	национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций		
		облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)		
	4	вид облигаций		
		облигациялардың түрі		
	5	количество размещенных облигаций		
		орналастырылған облигациялардың саны		
	6	размер купонной ставки		
		купон мөлшерлемесінің мөлшері		
7	дата дефолта			
	дефолт күні			
8	сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге			
	купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге			
9	сумма задолженности по основному долгу, тенге			
	негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге			
10	остаток неурегулированного долга, тенге			

		реттелмеген борыш қалдығы, теңге	
--	--	-------------------------------------	--

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



**ДЖУМАДИЛЛАЕВА
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

Исп. Джумагулов Айдос Ержанұлы
Тел. +7 (727) 331-26-00 (вн. 1719)

