

«Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің назарына!

Атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері: «Alatau City Bank» акционерлік қоғамының Басқармасы (бұдан әрі – «Alatau City Bank» АҚ), А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй.

«Alatau City Bank» АҚ «Alatau City Bank» АҚ акционерлеріне 2025 жылғы «21» шілде, Алматы қаласының уақыты бойынша 11 сағат 00 минутта «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының мына мекенжай бойынша өткізілетінін хабарлайды: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Жоғарыда көрсетілген жиналыс «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақыртылып жатыр және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 37-бабы 2-тармағы 1)-тармақшасына, 3-тармағы 3)-тармақшасына, 43-бабының 1-тармағына және 53-бабы 2-тармағы 2) мен 2-1)-тармақшасына сәйкес өткізіледі.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесімен қалыптастырған және келесі мәселелерді қамтиды:

«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.»

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционердің танысуы үшін осы жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кеш емес мерзім бұрын дайын және «Alatau City Bank» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады, ал акционердің сұрау салуы болған кезде – сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберіледі; акционердің құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығындары акционерге жүктеледі.

Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелермен танысуы үшін материалдарды мына мекенжайдан ала алады: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, 349-каб., О. Ивановадан (e-mail: o.ivanova@alataucitybank.kz).

«Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлер тізімін құрастыру күні – 2025 жылғы «23» маусым (00 сағат 00 минут).

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеудің басталуы – Алматы қаласының уақытымен 10 сағат 30 минут.

«Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеуді аяқтау акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы басталуға 5 (бес) минут қалғанда жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда, «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің қайталама кезектен тыс Жалпы жиналысы 2025 жылғы «22» шілде, Алматы қаласының уақытымен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша өткізіледі: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, «Балқаш» конференц-залы.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылданбайды.

«Alatau City Bank» АҚ-та осындай акционерлердің (қатысушылардың) тіркелген елі туралы ақпарат болмаған жағдайда, осы жиналысқа қатысушы акционерлер – заңды тұлғалар өз акционерлерінің (қатысушылардың) тіркелген еліне қатысты өз акционерінің (қатысушысының) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 5-1 тармағының бірінші бөлігінің талаптарын орындағаны туралы өтінішті табыс етеді. Өтініш нысанын мына мекенжайдан ала алады: А26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй, 349-каб., О. Ивановадан (e-mail: o.ivanova@alataucitybank.kz).

Сенім білдірілген тұлғалардың қолында жеке куәлігі/паспорты және акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысына дауыс беру құқығымен қатысуға берілген сенімхат болуы тиіс.

Вниманию акционеров АО «Alatau City Bank»!

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Alatau City Bank» (далее – АО «Alatau City Bank»), A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.

АО «Alatau City Bank» извещает акционеров АО «Alatau City Bank» о проведении «21» июля 2025 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank» по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

Вышеуказанное собрание созывается по инициативе Совета директоров АО «Alatau City Bank» и проводится в соответствии подпунктом 1) пункта 2, подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, пунктом 1 статьи 43 и подпунктами 2) и 2-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Alatau City Bank» и содержит следующие вопросы:

«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).».

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа АО «Alatau City Bank» для ознакомления акционера не позднее, чем за десять дней до даты проведения данного собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, каб. 349 у О. Ивановой (e-mail: O.ivanova@alataucitybank.kz).

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Alatau City Bank» и голосовать на нем – «23» июня 2025 года (00 часов 00 минут).

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 10 часов 30 минут времени города Алматы.

Завершение регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Alatau City Bank» будет производиться за 5 (пять) минут до начала внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Alatau City Bank» будет проводиться «22» июля 2025 года в 11 часов 00 минут времени города Алматы по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».

Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решения посредством заочного голосования приниматься не будут.

Акционеры – юридические лица, принимающие участие в данном собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников) в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в АО «Alatau City Bank». Форму заявления можно получить по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, каб. 349 у О. Ивановой (e-mail: O.ivanova@alataucitybank.kz).

Доверенным лицам необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт и доверенность на участие с правом голоса во внеочередном Общем собрании акционеров.

Dear Shareholders of Alatau City Bank JSC!

The full name and location of the executive body: The Management Board of Alatau City Bank Joint-Stock Company (hereinafter – Alatau City Bank JSC), A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Alatau City Bank JSC hereby informs the shareholders of Alatau City Bank JSC on holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alatau City Bank JSC on July 21, 2025 at 11 AM Almaty time at the “Balkhash” Conference Hall, A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The above meeting shall be convened at the initiative of the Board of Directors of Alatau City Bank JSC and held in accordance with sub-clause 1) of clause 2, sub-clause 3) of clause 3 of Article 37, clause 1 of Article 43, and sub-clauses 2) and 2-1) of clause 2 of Article 53 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint-Stock Companies”.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders has been formulated by the Board of Directors of Alatau City Bank JSC and contains the following issues:

“1. On the approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alatau City Bank JSC.

2. On the determination of the audit organization to audit the separate and consolidated financial statements of Alatau City Bank JSC for 2025, 2026, and 2027.

3. On the approval of the Regulation on the Board of Directors of Alatau City Bank JSC and invalidation of the Regulation on the Board of Directors of Jusan Bank JSC approved by the General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC (Minutes No.06/05/24-01 dated May 06, 2024).

4. On the approval of the Changes No.1 to the Rules for incurring expenses related to the performance of the Members of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC (Minutes dated May 02, 2023).

5. On the approval of the Changes No.1 to the Corporate Governance Code of First Heartland Jusan Bank Joint-Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders of Jusan Bank JSC (Minutes No.06/05/24-01 dated May 06, 2024).”.

Materials on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be ready and available at the location of the executive body of Alatau City Bank JSC for review by a shareholder no later than ten days before the date of the meeting, and if there is a request from the shareholder they shall be sent to him/her within three business days from the date of receiving the request; expenses for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the shareholder.

Shareholders may get familiar with the materials on the agenda issues by receiving them from O. Ivanova (e-mail: O.ivanova@alataucitybank.kz) at A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan, office 349.

The date of compiling the list of shareholders entitled to attend and vote on the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Alatau City Bank JSC shall be June 23, 2025 (00:00).

The start time of registration of the participants of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Alatau City Bank JSC shall be 10:30 AM Almaty time.

The end time of registration of the participants of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alatau City Bank JSC shall be 5 (five) minutes prior to the commencement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

In the absence of a quorum, the adjourned Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alatau City Bank JSC shall be held on July 22, 2025 at 11 AM Almaty time at the “Balkhash” Conference Hall, A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The procedure for holding the Extraordinary General Meeting of the Shareholders shall be carried out according to Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint-Stock Companies”.

The decisions shall not be adopted by absentee voting.

Legal entity shareholders participating in the meeting must submit the application form on the compliance by their shareholders (participants) with the requirements of part one of clause 5-1 of Article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Banks and Banking Activity in the Republic of Kazakhstan” regarding the registration country of their shareholders (participants), if information on the registration country of such shareholders (participants) is not available in Alatau City Bank JSC. The application form may be obtained from O. Ivanova (e-mail: O.ivanova@alataucitybank.kz) at A26F8T9, 242 Nursultan Nazarbayev Avenue, Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan, office 349.

Attorneys must have an ID/a passport on hand, as well as a power of attorney with the right to attend and vote on the Extraordinary General Meeting of Shareholders.