

Исх. № 01-06/595
от 05.07.2023 г.

Казахстанская фондовая биржа

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.14/3 БЦ "Нурсая", (7172) 26-20-26, info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и | 30.06.2023 |

| | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|---------------|
| | | (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | | |
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров | |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |
| | | <i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i> | 1 | |
| | | <i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i> | | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | Нерезидент |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент емес |
| | | 3. ФИО должностного лица | член совета директоров | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | | 4. Должность должностного лица | Мохаммад Хасан | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Мохаммад Хасан | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 4 | | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | 6 | |

| эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Нерезидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент емес |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Мохаммад Хасан | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Мохаммад Хасан | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Нерезидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент емес |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Гупало Елена Анатольевна | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Гупало Елена Анатольевна | |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 3 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Абгужинов Тасбулат Советович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Абгужинов Тасбулат Советович | |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 4 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Асаева Гульрайруз Ерлановна | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Асаева Гульрайруз Ерлановна | |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 5 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Ибраев Жанат Камитович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ибраев Жанат Камитович | |
| 6 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Нерезидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент емес |
| 6 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Мухаммед Фуркан Унал | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Мухаммед Фуркан Унал | |

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

[Signature]

АСАЕВА ГУЛЬРАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Жингулова Валентина Олеговна
Тел. 87187280000

