

АО «Казхстанская 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 о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 |
| 4 | | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |
| | | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| 2 | | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 30.07.2023 |
| 3 | | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | Провести внеочередное общее собрание акционеров 30 августа 2023 года по адресу: город Астана, район Алматы, улица Рахымжана Кошкарбаева, дом 1а, БЦ Downtown. Объявить следующую повестку: 1) утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров; 2) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год; 3) распределение чистого дохода Банка за 2022 год. |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 2023 жылғы 30 тамызда Астана қаласы, Алматы ауданы, Рахымжан Кошкарбаев көшесі, 1а үй, Downtown БО мекенжайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы откізілсін. Мынадай күн тәртібі жариялансын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) Банктің 2022 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3) Банктің 2022 жылғы таза табысын бөлу. |
| 4 | | иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер | |

АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

 Исп. Бралин Нуркен Кайратович
 Тел. 8 (7181) 28-06-00 (вн. 1125)


01242