

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год; Распределение чистого дохода Банка за 2021 год; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2022 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «ИБ «Заман-Банк»; Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете по принципам исламского финансирования АО «ИБ «Заман-Банк».

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2021 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2021 жылға Банктің таза кірісін бөлу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мен 2021 жылға қаралу қорытындылары туралы мәселені қарау; Банктің 2022 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман-Банк Ислам Банкі» АҚ акционерлерін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету; «Банк «Заман-Банк» ХБ» АҚ Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующую повестку дня: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год; Распределение чистого дохода Банка за 2021 год; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2022 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Внесение изменений в Положение о Совете директоров АО «ИБ «Заман-Банк»; Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете по принципам исламского финансирования АО «ИБ «Заман-Банк». Решение Годового общего собрания акционеров по первому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование

следующее решение: Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «ИБ «Заман-Банк» за 2021 год. Решение Годового общего собрания акционеров по второму вопросу Повестки дня принимается единогласно. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Не распределять чистый доход Банка за 2021 год в размере 159 762 145 (сто пятьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто сорок пять) тенге 24 тын не распределять и направить на нераспределенный чистый доход. Решение Годового общего собрания акционеров по третьему вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Принять во внимание предоставленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ИБ «Заман-Банк» и его должностных лиц в 2021 году. Решение Годового общего собрания акционеров по четвертому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией Банка для проведения аудита и подтверждения годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами за 2022 год; Решение Годового общего собрания акционеров по пятому вопросу Повестки дня – принимается большинством голосов. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Принять к сведению предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «ИБ «Заман-Банк» за 2021 год; Решение Годового общего собрания акционеров по шестому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Изложить пункт 19 части 5 Положения о Совете директоров в следующей редакции: «19. Заседания Совета директоров проводятся не менее 1 раза в квартал.» Решение Годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По восьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Совете по принципам исламского финансирования АО «ИБ «Заман-Банк»: Пункт 12 части 5 изложить в следующей редакции: «12. Заседания СПИФ проводятся регулярно, как минимум, один раз в год, для осуществления своих обязанностей.»; Пункт 15 части 5 изложить в следующей редакции: «Члены СПИФ могут присутствовать на собрании посредством видеоконференцсвязи или видео

	<p>конференции.»;Исключить пункты 16 и 17 части 5;Дополнить часть 5 пунктом 17 следующего содержания:«17. СПИФ может осуществлять свою деятельность на дистанционной основе путем направления Банком письменных запросов, внутренних нормативных документов (ВНД) или иной документации Банка членам СПИФ посредством электронной почты. Решение СПИФ по письменному запросу Банка и/или решение СПИФ по одобрению/утверждению ВНД или иной документации Банка может быть передано Банку посредством электронной почты»; Пункт 18 части 5 изложить в следующей редакции:«18. В случае если Банк нуждается в точке зрения по законам Шариата на немедленной основе, Правление Банка может отправить членам СПИФ посредством электронной почты письменный запрос для получения их мнения по данному вопросу. В таком случае, члены СПИФ могут отправлять свою точку зрения по электронной почте, факсу или заказным письмом. Для принятия решения Правлением Банка принимается точка зрения большинства членов СПИФ»; Исключить пункт 24 части 7;Пункт 25 части 7 изложить в следующей редакции:«25. Решения Совета по принципам исламского финансирования должны быть оформлены в письменной форме, обязательны для ознакомления и исполнения всеми структурными подразделениями Банка, и реализованы в ходе операционной деятельности Банка»; Исключить пункт 28 части 7; Пункт 28 части 8 изложить в следующей редакции: «28. Все решения, принимаемые Советом по принципам исламского финансирования, должны издаваться на английском языке»;Исключить пункт 37 части 10;Исключить подпункт 2 пункта 43 части 13;Подпункт 1 пункта 44 части 14 изложить в следующей редакции:«1) подготовка и направление письменных запросов в СПИФ с последующим мониторингом и координированием взаимодействия СПИФ с Банком».Решение Годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу Повестки дня – принимается единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды:Келесі күн тәртібін қабылдаңыз:Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2021 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің 2021 жылға таза табысын бөлу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы мәселені және 2021 жылға оларды қарау нәтижелерін қарау; Банктің 2022 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Заман-Банк» Ислам Банкі» АҚ акционерлерін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету;«Заман-Банк» ХБ АҚ</p>

Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу; «Заман-Банк» ХБ АҚ Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «ХБ Заман-Банк» АҚ 2021 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: Банктің 2021 жылға 159 762 145 (жүз елу тоғыз миллион жеті жүз алпыс екі мың бір жүз қырық бес) теңге көлеміндегі таза кірісін бөлмеу туралы. 24 тиын және бөлінбеген таза табысқа бөлсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: 2021 жылы «Заман-Банк» ХБ АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы берілген ақпаратты назарға алу. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша – бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша мынадай шешім дауысқа қойылды: «Эрнст энд Янг» ЖШС 2022 жылға арналған халықаралық стандарттарға сәйкес жылдық қаржылық есептілікке аудитті және растауды жүзеге асыратын Банктің аудиторлық ұйымы ретінде белгіленсін; Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі көпшілік дауыспен қабылданды. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: 2021 жылға арналған «Заман-Банк» ХБ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу; Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: Директорлар кеңесі туралы ереженің 5-бөлігінің 19-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «19. Директорлар кеңесінің отырыстары тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.» Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша дауыс беруге мынадай шешім қабылданды: «Заман-Банк» ХБ» АҚ Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 5-бөлімнің 12-

		<p>тармағы жаңа редакцияда жазылсын. келесідей: «12. МДҰ мәжілістері өз міндеттерін орындау үшін жылына кемінде бір рет жүйелі түрде өткізіледі.»; 5-бөлімнің 15-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «МҮМК мүшелері отырысқа конференц-байланыс немесе бейнеконференцбайланыс арқылы қатыса алады.» 5-тармақтың 16 және 17-тармақтары алып тасталсын; 5-бөлім мынадай мазмұндағы 17-тармақпен толықтырылсын: «17. МДҰҚ жазбаша сұрау салуларды, ішкі нормативтік құжаттарды (IRD) немесе Банктің басқа да құжаттамаларын МСФҚ мүшелеріне электрондық пошта арқылы жіберу арқылы өз қызметін қашықтан жүзеге асыра алады. Банктің жазбаша сұрау салуы бойынша МФҚ шешімі және/немесе МЖКБ-ны немесе Банктің басқа құжаттамасын бекіту/бекіту туралы МФҚ шешімі Банкке электрондық пошта арқылы жіберілуі мүмкін»; 5-бөліктің 18-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «18. Банкке шарифат құқығы бойынша көзқарас дереу қажет болған жағдайда, Банк Басқармасы МИДК мүшелеріне осы мәселе бойынша пікірін алу үшін электрондық пошта арқылы жазбаша сұрау жібере алады. Мұндай жағдайда SPIF мүшелері өз пікірлерін электрондық пошта, факс немесе тіркелген пошта арқылы жібере алады. Шешім қабылдау үшін Банк Басқармасы ҮИИД қатысушыларының көпшілігінің пікірін қабылдайды»; 7-бөліктің 24-тармағы алып тасталсын, 7-бөліктің 25-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «25. Кенестің исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша шешімдері жазбаша түрде ресімделуге, Банктің барлық құрылымдық бөлімшелерінің танысуы және орындауы үшін міндетті және Банктің қызметі процесінде іске асырылуға тиіс»; 7-бөліктің 28-тармағы алынып тасталсын; 8-бөлімнің 28-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «28. Исламдық қаржыландыру қағидаттары кенесі қабылдаған барлық шешімдер ағылшын тілінде жариялануы тиіс»; 10-тармақтың 37-тармағы алынып тасталсын; 13-бөліктің 43-тармағының 2-тармақшасы алынып тасталсын; 14-бөліктің 44-тармағының 1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: МДҰ мен Банк арасындағы өзара іс-қимылды кейіннен бақылау және үйлестірумен.» Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды.</p>
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	

	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Смагулов Д.Н.

Исп. Жингулова Валентина Олеговна

Тел. 87187280000 вн. 1126