



«Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ  
050046, Алматы қ.,  
Абай д-лы 150/ 230,  
Қазақстан Республикасы  
www.icbc.com.kz

АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»  
050046, г. Алматы,  
пр. Абая 150/ 230,  
Республика Казахстан  
Тел: +7 (727) 237 70 85

Industrial and Commercial Bank of China (Almaty) JSC  
Abay ave. 150/230,  
Almaty, 050046,  
Republic of Kazakhstan  
e-mail: office@kz.icbc.com.cn

Исх. № 09-195 от 01.06.2023г

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

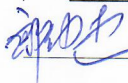
АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ" (БИН 930340001235, Казахстан, 050046, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, угол ул.Тургут Озала, д.150/230, помещение №845, 846, блок 7, (727) 237-70-85, 237-70-52, office@kz.icbc.com.cn, www.icbcalmaty.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30/05/2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	55 FuXingMenNei Street, Xicheng District, Beijing, PRC	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	55 FuXingMenNei Street, Xicheng District, Beijing, PRC	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2022 г. 2. Определить следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по итогам деятельности за 2022 год: чистый доход Банка за 2022 год оставить на развитие Банка и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности за 2022 год. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2022 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2022 году в соответствии с материалами к настоящему вопросу. 5. Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции. 6. Уполномочить Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» предоставлять от имени Industrial and Commercial Bank of China Limited в уполномоченные органы отчетность и информацию согласно требованиям законодательства Республики		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банктің 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептемесі бекітілсін. 2. Банктің 2022 жылға арналған қызмет нәтижелері бойынша алынған таза кірісін бөлудің келесі тәртібі анықталсын: Банктің 2022 жылға арналған таза кірісін Банктің дамуына қалдыру және Банктің 2022 жылға арналған қызмет нәтижелері бойынша жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. 3. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы және 2022 жылы оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат назарға алынсын. 4. Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес 2022 жылы Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алынсын. 5. Банктің Директорлар кеңесі туралы ереже және редакцияда бекітілсін. 6. «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» акционерлік қоғамына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес China Industrial-Commercial Bank of Limited атынан уәкілетті органдарға есептер мен ақпарат ұсынуға уәкілеттік берілсін.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<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. 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>	



ЛАН ВЭЙЦЕ

Исп. Юничева Э.  
Тел. 8(727)357 43 39