

Исх. № 01-241 от 30.05.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» (БИН 930340001235, Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, пр. Абая 150/230, уг. ул. Тургут Озала № 846, блок 7, тел: +7 (727) 2377085, e-mail: office@kz.icbc.com.cn) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	2017-5-26
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 09:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Сичэн, ул. Фусиньменьей, 55.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы, Сичэн ауданы, Фусиньменьей, 55.
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год. 2. Принятие к сведению, что нераспределенный чистый доход Банка за 2016 год составил 2 420 733 953 тенге и определение следующего порядка его распределения: 1) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру - 831 997 530 тенге, в денежной форме и безналичном порядке в установленные сроки законом. 2) оставить в распоряжении Банка на операционные и иные нужды - 1 588 736 423 тенге; 3. Определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка в сумме 58 435 тенге. Дата начала выплаты – дата подписания Решения акционера. Реквизиты АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»: Республика Казахстан, пр. Абая/ул.Тургут Озал, д.150/230, пом. 845,846, блок 7, ИИК KZ219300001000004485, в АО "Торгово-Промышленный Банк Китая в г. Алматы", БИК ICVKKZKX, БИН: 930340001235. 4. Принятие к сведению информации об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2016 года. 5. Принятие к сведению информации, представленной Председателем Совета директоров, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год, согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 6. Определение ТОО «KPMG аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2017 год. 7. Утверждение изменений в Устав АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы». 8. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы». 9. Утверждение Методики определения стоимости акций АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» при их выкупе АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2016 жылғы Банктің жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2016 жылдың қорытындысы бойынша Банктің бөлінбеген таза кірісі 2 420 733 953 теңгені құрайтының назарға алу және оның келесі бөлу тәртібін айқындау туралы: 1) заңмен белгіленген мерзім ішінде және қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда Жалғыз акционерге 831 997 530 теңге - дивидендтер төлеуге жіберілісін; 2) 1 588 736 423 теңге - Банктің иелігінде операциялық және басқа да қажеттіліктеріне қалдырылсын. 3. Банктің бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшері 58 435 теңге көлемінде айқындау туралы. Төлеу басталатын күні - акционерлердің шешіміне қол қою күні. «Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі» АҚ реквизиттері: Қазақстан Республикасы, Абай/Тургут Озал к-сі, 150/230 үй, 845,846 бөлме, 7 блок, ЖСК KZ219300001000004485, Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкте, БСК ICВKKZKX, БСН: 930340001235 4. Акционерлердің 2016 жыл ішінде Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы. 5. 2016 жылғы директорлар кеңесінің және Банктің атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы осы шешімнің 1- қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің төрағасы берілген ақпаратты назарға алу туралы. 6. KPMG аудит ЖШС-ті 2017 жылы Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы ретінде белгілеу туралы. 7. "Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі" АҚ Жарғысына өзгерістерді бекіту туралы. 8. Директорлар Кеңесі туралы Ережеге өзгерістер бекіту туралы. 9. "Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі" АҚ акцияларын сатып алған кезінде "Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі" АҚ акциялардың құнын айқындау туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2016 год. 2. Принять к сведению, что нераспределенный чистый доход Банка за 2016 год составил 2 420 733 953 теңге и определить следующий порядок его распределения: 1) направить на выплату дивидендов Единственному акционеру - 831 997 530 теңге, в денежной форме и безналичном порядке в установленные сроки законом. 2) оставить в распоряжении Банка на операционные и иные нужды - 1 588 736 423 теңге; 3. Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка в сумме 58 435 теңге. Дата начала выплаты – дата подписания Решения акционера. Реквизиты АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»: Республика Казахстан, пр. Абая/ул. Тургут Озал, д.150/230, пом. 845,846, блок 7, ИИК KZ219300001000004485, в АО «Торгово-Промышленный Банк Китая в г. Алматы», БИК ICВKKZKX, БИН: 930340001235. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2016 года. 5. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год, согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 6. Определить ТОО «KPMG аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2017 год. 7. Утвердить изменения в Устав АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы». 8. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы». 9. Утвердить Методику определения стоимости акций АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» при их выкупе АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, лауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2016 жылғы Банктің жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2016 жылдың қорытындысы бойынша Банктің бөлінбеген таза кірісі 2 420 733 953 теңгені құрайтының назарға алу және оның келесі бөлу тәртібін айқындау туралы: 1) заңмен белгіленген мерзім ішінде және қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда Жалғыз акционерге 831 997 530 теңге - дивидендтер төлеуге жіберілісін; 2) 1 588 736 423 теңге - Банктің иелігінде операциялық және басқа да қажеттіліктеріне қалдырылсын. 3. Банктің бір жай акциясына шаққанда дивидендтің мөлшері 58 435 теңге көлемінде айқындау туралы. Төлеу басталатын күні - акционерлердің шешіміне қол қою күні. «Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі» АҚ реквизиттері: Қазақстан Республикасы, Абай/Тургут Озал к-сі, 150/230 үй, 845,846 бөлме, 7 блок, ЖСК KZ219300001000004485, Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкте, БСК ICВKKZKX, БСН: 930340001235. 4. Акционерлердің 2016 жыл ішінде Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері жоқтығы туралы ақпаратты назарға алынысін. 5. 2016 жылғы Директорлар Кеңесінің және Банктің атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы осы шешімнің 1- қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің төрағасы берілген ақпаратты назарға алынысін. 6. KPMG аудит ЖШС-ті 2017 жылы Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы ретінде белгіленсін. 7. "Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі" АҚ Жарғысына өзгерістерді бекітілісін. 8. Директорлар Кеңесі туралы Ережеге өзгерістер бекітілісін. 9. "Алматы қ. Қытай Сауда-Өнеркәсіп Банкі" АҚ акцияларын сатып алған кезінде "</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ

Председатель Правления

Вон Сяоган

Исп. Ашенова А.
Тел. 2377092

