



«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. № 09-275 от 02.06.2020г

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ В Г. АЛМАТЫ" (БИН 930340001235, КАЗАХСТАН, 050046, Алматы г.а., Алатауский район, пр.Абая 150/230 уг. Тургут Озала, офис 846, блок 7, сотовый: +77017579561, тел: 2377069, факс: 2377070, e-mail: aruzhan-k@yandex.ru; zhanna14@mail.ru, веб-сайт: 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>Акционерлердің (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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		5/29/2020
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		КНР, Пекин, район Сичэн, Фусинмэньэй, 55 ҚХР, Бейжін, Сичэн ауданы, Фусинмэньэй, 55
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента  эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2019 г. 2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка за 2019 г.. 3. Принятие к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году. 4. Принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в соответствии с материалами к настоящему вопросу. 5. Одобрение крупной сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями - Industrial and Commercial Bank of China Limited. 6.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год. 7. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции. 8. Определение срока полномочий Совета директоров. 1. Банктің 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекіту. 2.Банктің жай акциялары бойынша 2019 жылға дивидендтер төлеу туралы мәселені қарау. 3.Акционерлердің Банк пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарының болмауы және оларды 2019 жылы қарау нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу. 4. Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру. 5. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға -Industrial and Commercial Bank of China Limited банкімен ірі мәмілені мақұлдау 6. Банктің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін тексеретін аудиторлық ұйымды анықтау. 7. Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту. 8. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2019 г.</li> <li>2. Дивиденды по простым акциям Банка за 2019 года не выплачивать согласно рекомендациям Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 13.04.2020 г.</li> <li>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году.</li> <li>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членом Совета директоров и Правления Банка в соответствии с материалами к настоящему вопросу.</li> <li>5. Одобрить заключение крупной сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями - Industrial and Commercial Bank of China Limited.</li> <li>6. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год.</li> <li>7. Утвердить Положение о Совете директоров Банка в новой редакции</li> <li>8. Определить срок полномочий Совета директоров – бессрочно. Состав Совета директоров оставить без изменений.</li> </ol>																		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Банктің 2019 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</li> <li>2. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2020 жылғы 13 сәуірдегі ұсыныстарына сәйкес 2019 жылға Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеменіз.</li> <li>3. Акционерлердің Банк пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарының жоқтығы және оларды 2019 жылы қарау нәтижелері туралы ақпарат назарға алынсын.</li> <li>4. Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін.</li> <li>5. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлға - Industrial and Commercial Bank of China Limited банкі ірі мәмілені мақұлдау</li> <li>6. «КПМГ Аудит» ЖШС банктің 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.</li> <li>7. Банктің Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.</li> <li>8. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгісіз мерзімге белгіленіз. Директорлар кеңесінің құрамы өзгеріссіз қалады.</li> </ol>																		
5	<p>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>	-																		
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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="164 1780 220 1803">1</td> <td data-bbox="220 1780 790 1803">вид сделки</td> <td data-bbox="790 1780 1449 1803">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 1803 220 1825"></td> <td data-bbox="220 1803 790 1825">мәміленің түрі</td> <td data-bbox="790 1803 1449 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 1825 220 1848">2</td> <td data-bbox="220 1825 790 1848">предмет сделки</td> <td data-bbox="790 1825 1449 1848"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 1848 220 1870"></td> <td data-bbox="220 1848 790 1870">мәміленің мәні</td> <td data-bbox="790 1848 1449 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 1870 220 1892">3</td> <td data-bbox="220 1870 790 1892">процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки</td> <td data-bbox="790 1870 1449 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="164 1892 220 1915"></td> <td data-bbox="220 1892 790 1915">мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</td> <td data-bbox="790 1892 1449 1915"></td> </tr> </table>	1	вид сделки	1		мәміленің түрі		2	предмет сделки			мәміленің мәні		3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки			мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
1	вид сделки	1																		
	мәміленің түрі																			
2	предмет сделки																			
	мәміленің мәні																			
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки																			
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы																			

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p>
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



Лан Вэйцзе

Исп. Ермаханова А.

Тел. 2377069