

Исх. № 01-375 om/2.06.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы» (БИН 930340001235, КАЗАХСТА Н, 050000, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Абая уг.ул.Тургут Озала №150/230, пом.846, блок 7, тел: 2377085, факс: 2377070, e-mail: aliti2008@mail.ru; zhanna14@mail.ru, веб-сайт: www.icbcalmaty.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
		Name of the joint-stock company, made the decision	The sole shareholder
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.05.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" за 2017 год, составляющего 2 596 648 тысяч тенге: 2.1. не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" по итогам 2017 года; 2.2. сумму, равную 2 596 648 тысяч тенге, оставить в распоряжении АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" на стратегические цели, операционные и другие нужды Банка 3. Определить ТОО "КПМГ Аудит" аудиторской компанией по осуществлению аудита годовой финансовой отчетности за 2018 год. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны Единственного акционера на действия АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" и его должностных лиц в течение 2017 года. 5. Принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ 2015 жылдың жылдық қаржы есебін бекіту. 2. 2017 жылы «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ 2 596 648 мың тенге құраған таза кіріс сомасын бөлу тәртібін төмендегідей бекіту: 2.1. 2017 жылғы «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ жай акциялар бойынша дивиденттерді төлемеу. 2.2. 2 596 648 мың тенге құраған таза кіріс сомасын стратегиялық нысандарға, операциялық және басқа мұқтаждарға «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ қарамағында қалдыру. 3. «КРМГ» ЖШС аудиторлық ұйымын 2018 жылы Банкте жылдық қаржы есебінің аудитын өткізетін ұйым ретінде тағайындау. 4. 2017 жылы «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына Жалғыз акционердің өтініштері жоқтығы туралы ақпаратты ескеру. 5. 2017 жылғы Директорлар кеңесінің төрағасы мәліметі бойынша «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және Басқарма мүшелерінің ақыларының құрамы және мөлшері туралы ақпаратты ескеру.

	decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder	<p>1. Approve annual financial statements of JSC "ICBC Almaty" for the year ended 31 December 2017.</p> <p>2. Approve the following allocation of net income of JSC "ICBC Almaty" for 2017 year, in the amount of 2 596 648 thousand tenge</p> <p>2.1 not to pay dividends on common shares of JSC "ICBC Almaty" for 2017, in the amount of 2 596 648 thousand tenge;</p> <p>2.2. the amount of 2,596,648 thousand tenge to be left at the disposal of JSC "ICBC Almaty" for strategic purposes, operational and other needs of the Bank</p> <p>3. Define KPMG Audit LLP as the auditing company for the audit of the annual financial statements for 2018.</p> <p>4. To take into consideration information on the absence of appeals from the Sole Shareholder to the actions of JSC "ICBC Almaty" and its officials during 2017.</p> <p>5. To take into consideration the information provided by the Chairman of the Board of Directors on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and Management Board of JSC "ICBC Almaty" for 2017.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Председатель Правления

Исп. Сеиткулова А.
Тел. 2377094

