

«Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ
 Абай д-лы 150/230, Тұрғут Озал к-сі қиылысы, 7 блок
 050046, Алматы, Қазақстан Республикасы
 Тел: +7 (727) 237 7085 Факс: +7 (727) 237 7070



АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»
 пр. Абая 150/230, уг. ул. Тургут Озала, блок 7
 050046, Алматы, Республика Казахстан
 Тел: +7 (727) 237 70 85 Факс: +7 (727) 237 7070

Исх. № 01-248 от 06.06.2019 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы (БИН 930340001235, КАЗАХСТАН, 050046, г. Алматы, Бостандық кий район, пр.Абая 150/230 уг.ул. Тургут Озала №846 блок 7, сотовый: 7 701 766 15 25, тел: 237 70 55, факс: 237 70 70, e-mail: zhanna14@mail.ru, aruzhan-k@yandex.ru, веб-сайт: 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
1	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	2019-5-31
2	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
2	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
2	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР, Пекин, район Сичэн, Фусинмэнънэй 55
2	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚХР, Бейжін, Сичэн ауданы, Фусинмэнънэй 55
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» за год, закончившийся «31» декабря 2018 г. 2. Утверждение следующего порядка распределения чистого дохода АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» за 2018 г., составляющего 4 338 850 324 (Четыре миллиарда триста тридцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч триста двадцать четыре) тенге согласно годовой финансовой отчетности Банка, место нахождения: Республика Казахстан, 050046, город Алматы, Бостандық район, проспект Абая, угол улицы Тургут Озала, дом 150/230, пом.845, 846, блок 7, реквизиты: БИН: 930340001235, БИК ICBCKZKX, ИИК KZ219300001000004485, в АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»: 1)сумму в размере 1 899 989 910 (Один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот десять) тенге направить Единственному акционеру на выплату дивидендов по простым акциям Банка по итогам 2018 года; 2)определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 133 445 (Сто тридцать три тысячи четыреста сорок пять) тенге. 3)сумму, равную 2 438 860 414 (Два миллиарда четыреста тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста четырнадцать) тенге, оставить в распоряжении Банка на операционные и другие нужды Банка. 3. Установление даты начала выплаты дивидендов в дату подписания настоящего решения. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем безналичного перечисления в установленные законом сроки. 4. Определение ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской компании по осуществлению аудита годовой финансовой отчетности за 2019 г. 5. Принятие к сведению информации об отсутствии обращений со стороны Единственного акционера на действия АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» и его должностных лиц в течение 2018 года. 6. Принятие 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 2018 год. 7. Определение количественного состава Совета директоров Банка - 5 (Пять) человек, срок полномочий Совета директоров Банка - 3 (Три) года. 8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы». 9. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» в новой редакции. 10. Утверждение Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы в новой редакции.

<p>эмтент акционерлерінің (қауқушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының 2018 жылғы «31» желтоқсанда аяқталған жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту 2. Банктің жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес 4 338 850 324 (төрт миллиард үш жүз отыз сегіз миллион сегіз жүз елу мың үш жүз жиырма төрт) теңгені құрайтын «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, Тұрғыт Озал көшесінің қиылысы, 150/230 үй, 845 жай, 846, 7 блок, деректемелері: БСН: 930340001235, БСК ICBKZKX, ЖСК KZ219300001000004485, «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 899 989 910 (бір миллиард сегіз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз он) теңге мөлшеріндегі сома 2018 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге Жалғыз акционерге жіберу; 2) Бір жай акцияға есептегенде 133 445 (жүз отыз үш мың төрт жүз қырық бес) теңге сомасында дивиденд мөлшерін анықтау. 3) 2 438 860 414 (екі миллиард төрт жүз отыз сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың төрт жүз он төрт) теңгеге тең сом а Банктің операциялық және басқа қажеттіліктеріне Банктің иелігінде қалдыру. 3. Осы шешімге қол қойылған күні дивидендтерді төлеуді бастау күнін белгілеу. Дивидендтерді төлеу заңмен белгіленген мерзімде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда жүргізу. 4. «КПМГ Аудит» ЖШС 2019 ж. жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыру бойынша аудиторлық компания ретінде белгілеу. 5. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционер тарапынан шағымдардың болмауы туралы ақпаратты назарға алу. 6. Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу. 7. Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамын белгілеу – 5 (бес) адам, Банктің Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл. 8. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. 9. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту. 10. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту.
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» за год, закончившийся «31» декабря 2018 г. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» за 2018 г., составляющего 4 338 850 324 (Четыре миллиарда триста тридцать восемь миллионов восемьдесят пять тысяч триста двадцать четыре) тенге согласно годовой финансовой отчетности Банка, место нахождения: Республика Казахстан, 050046, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, угол улицы Тургут Озала, дом 150/230, пом.845, 846, блок 7, реквизиты: БИН: 930340001235, БИК ICBKZKX, ИИК KZ219300001000004485, в АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»: <ol style="list-style-type: none"> 1) сумму в размере 1 899 989 910 (Один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот десять) тенге направить Единственному акционеру на выплату дивидендов по простым акциям Банка по итогам 2018 года; 2) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 133 445 (Сто тридцать три тысячи четыреста сорок пять) тенге. 3) сумму, равную 2 438 860 414 (Два миллиарда четыреста тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста четырнадцать) тенге, оставить в распоряжении Банка на операционные и другие нужды Банка. 3. Установить датой начала выплаты дивидендов дату подписания настоящего решения. Выплата дивидендов про известии в денежной форме путем безналичного перечисления в установленные законом сроки. 4. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской компании по осуществлению аудита годовой финансовой отчетности за 2019 г. 5. 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 2018 года. 6. 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 2018 год 7. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 (Пять) человек, срок полномочий Совета директоров Банка - 3 (Три) года. 8. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы. Уполномочить Председателя Правления Банка госпожу Лан Вэйцзе подписать изменения и/или дополнения в Устав Банка. 9. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» в новой редакции. 10. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы» в новой редакции.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтиже әлердің) қорытындысын көрсетумен

1. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының 2018 жылғы «31» желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Банктің жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес 4 338 850 324 (төрт миллиард үш жүз отыз сегіз миллион сегіз жүз елу мың үш жүз жиырма төрт) теңгені құрайтын «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін, орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, Тұрғыт Озал көшесінің қиылысы, 150/230 үй, 845 жай, 846, 7 блок, деректемелері: БСН: 930340001235, БСК ІСВККЗКХ, ЖСК КЗ219300001000004485, «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ:
 - 1) 1 899 989 910 (бір миллиард сегіз жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз сексен тоғыз мың тоғыз жүз он) теңге мөлшеріндегі сома 2018 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге Жалғыз акционерге жіберілсін;
 - 2) бір жай акцияға есептегенде 133 445 (жүз отыз үш мың төрт жүз қырық бес) теңге сомасында дивиденд мөлшері анықталсын.
 - 3) 2 438 860 414 (екі миллиард төрт жүз отыз сегіз миллион сегіз жүз алпыс мың төрт жүз он төрт) теңгеге тең сома банктің операциялық және басқа қажеттіліктеріне Банктің иелігінде қалдырылсын.
3. Дивидендтерді төлеудің басталу күні осы шешімге қол қойылған күн белгіленсін. Дивидендтерді төлеу заңмен белгіленген мерзімде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда жүргізілсін.
4. «КПМГ Аудит» ЖШС 2019 ж. жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыру бойынша аудиторлық компания ретінде белгіленсін.
5. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және Жалғыз акционер тарапынан шағымдардың болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
6. Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ Директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
7. Банктің Директорлар Кеңесінің сандық құрамы белгіленсін – 5 (бес) адам, Банктің Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл.
8. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. Банк Басқармасының Төрағасы Лан Вэйцзеге Банк Жарғысына енгізілетін өзгерістерге және/немесе толықтыруларға қол қоюға өкілеттік берілсін.
9. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі туралы ережесі жаңа редакцияда бекітілсін.
10. «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.

Председатель Правления

Лан Вэйцзе

Исп. Усынова Ж.

Тел: 237 79 70

