

02-13/1784  
24.10.2018

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) (БИН 980740000057, КАЗАХСТАН, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинский район, пр.Абая 109В, сотовый: 77079930488, тел: 2596900, факс: 2596901, e-mail: info@altynbank.kz, веб-сайт: www.altynbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ax), 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.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	18.10.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 10:00
		time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00
			Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 қабат, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы;
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 19th floor, room 1903, Management Board meetings hall;
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка. 2. Избрание члена Совета директоров – независимого директора Банка 3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2018 год.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тәртібін бекіту. 2. Банк тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. 3. Банктің 2018 жылғы қаржылық есебі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.
		issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1. Adoption of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank. 2. Election of a member of the Board of Directors - an independent director of the Bank. 3. Determining the audit organization to audit the financial statements of the Bank for 2018.



"Altyn Bank" Ақционерлік қоғамы  
(China CITIC Bank Corporation Limited Еншілес банкі)  
Қазақстан Республикасы, А05А1В9  
Алматы қ., Абая даң. 109В  
тел.: + 7(727) 259 69 00  
email: info@altynbank.kz  
www.altynbank.kz

Акционерное общество "Altyn Bank"  
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited)  
Республика Казахстан, А05А1В9  
г. Алматы, пр. Абая 109В  
тел.: + 7(727) 259 69 00  
email: info@altynbank.kz  
www.altynbank.kz

JSC Altyn Bank  
(SB of China CITIC Bank Corporation Limited)  
109V Abay ave., A05A1V9  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 (727) 259 69 00  
email: info@altynbank.kz  
www.altynbank.kz

010054

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.
- 2) Избрание члена Совета директоров – независимого директора Банка.
- 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2018 год.

Итоги голосования:

«За» – 70 500 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Избрать членом Совета директоров – независимым директором Банка Wang Guosheng (Ван Гошэн).

2. Определить, что срок его полномочий истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом.

3. В приложении, утвержденном решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 июня 2018 года №1), касающемся определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей слова «Man Margaret» заменить словами «Wang Guosheng».

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров – независимому директору Банка Wang Guosheng (Ван Гошэн) за исполнение им своих обязанностей согласно приложению, утвержденному решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 июня 2018 года №1).

5. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрание члена Совета директоров – независимого директора Банка:

1) Wang Guosheng (Ван Гошэн) – в качестве независимого директора.

«За» - 70 500 голосов.

Итоги голосования по остальным пунктам решения:

«За» - 70 500 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Определить ТОО «ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2018 год.

2. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 70 500 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

1. Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. Банк тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесі мүшесін сайлау.

3. Банктің 2018 жылғы қаржылық есебі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын белгілеу.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалып қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

1. Wang Guosheng (Ван Гошэн) Банк тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесі мүшесі болып сайлансын.

2. Оның өкілеттік мерзімі өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің отуімен бір мезгілде аяқталады деп анықталсын.

3. Банктің кезектен тыс жалпы жиналысының (2018 жылғы 15 маусымдағы №1 хаттамасы) шешімімен бекітілген Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығындарының отамақысын және сыйақы төлеу шарттары мен мөлшері айқындауына қатысты қосымшада "Man Margaret" деген сөздер "Wang Guosheng" деген сөздермен ауыстырылсын.

4. Банктің тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі Wang Guosheng (Ван Гошэн) өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттары Банктің кезектен тыс жалпы жиналысының (2018 жылғы 15 маусымдағы №1 хаттамасы) шешімімен бекітілген қосымшаға сәйкес анықталсын.

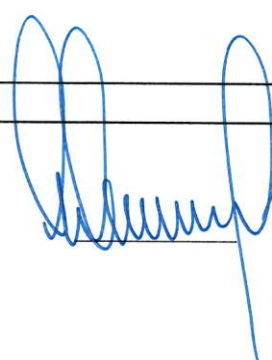
5. Банк басқармасының төрағасы Альменов М. Б. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

	<p>Банктің тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі сайлануы мәселесі бойынша кумулятивтік дауыс беру қорытындысы:  1) Wang Guosheng (Ван Гошэн) – тәуелсіз директор ретінде.  "Жақтайды" - 70 500 дауыс.  Шешімнің қалған тармақтары бойынша дауыс беру қорытындылары:  "Жақтайды" - 70 500 дауыс.  "Қарсы" - жоқ.  "Қалыс қалды" - жоқ.  Шешім бірауыздан қабылданды.  Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:  1. Банктің 2018 жылғы қаржылық есебі аудитін жүзеге асыруы үшін аудиторлық ұйымы ретінде ЖШС "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС" анықталсын.  2. Банк Басқармасының төрағасы Альменов М. Б. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.  Дауыс беру қорытындылары:  "Жақтайды" - 70 500 дауыс.  "Қарсы" - жоқ.  "Қалыс қалды" - жоқ.  Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>On the first issue of the agenda, DECIDED:  1. To approve the following agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank:  1. Approval of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank.  2. Election of a member of the Board of Directors - an independent director of the Bank.  3. Determining the audit organization to audit the financial statements of the Bank for 2018.  Voting results:  "For" - 70,500 votes.  "Against" - no.  "Abstain" - no.  The decision was taken with one voice.  On the second issue of the agenda, DECIDED:  1. Elect Wang Guosheng as a member of the Board of Directors - independent director of the Bank.  2. Determine that his term of office expires simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole.  3. In the application approved by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes No. 1 of June 15, 2018) regarding the determination of the amount and terms of remuneration and compensation of expenses to members of the Bank's Board of Directors for performing their duties, replace the words «Man Margareb» with the words «Wang Guosheng».  4. Determine the amount and terms of remuneration and reimbursement of expenses to a member of the Board of Directors - independent director of the Bank Wang Guosheng for the performance of his duties in accordance with the annex approved by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes No. 1 of 15 June 2018).  5. Chairman of the Board of the Bank Almenov M.B. take the necessary measures arising from this decision.</p>
	<p>The results of the cumulative voting on the issue of election of a member of the Board of Directors - an independent director of the Bank;  1) Wang Guosheng - as an independent director.  "For" - 70,500 votes.  Voting results for the remaining points of the decision:  "For" - 70,500 votes.  "Against" - no.  "Abstain" - no.  The decision was taken with one voice.  On the third issue of the agenda, DECIDED:  1. Determine PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP as an auditing organization to audit the financial statements of the Bank for 2018.  2. Chairman of the Board of the Bank Almenov M.B. take the necessary measures arising from this decision.  Voting results:  "For" - 70,500 votes.  "Against" - no.  "Abstain" - no.  The decision was taken with one voice.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	<p>При открытии общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры информированы о предложениях по изменению повестки дня, в том числе:</p> <p>1) предложение от Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» по изменению повестки дня Собрания путем исключения из повестки дня Собрания вопроса заключения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2) предложения Совета директоров Банка (протокол от 12 октября 2018 года №37) о дополнении повестки дня Собрания вопросом определения аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2018 год.</p> <p>В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решением Общего собрания акционеров утверждена измененная и дополненная повестка дня Собрания.</p>
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының ашылу кезінде Қазақстан Республикасы "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 43-бабының 2-тармағына сәйкес, акционерлер күн тәртібін өзгерту жөнінде ұсыныстар туралы хабарландырылды, соның ішінде:</p> <p>1) "Қазақстан Халық жинақ банкі" Акционерлік қоғамының Жиналыстың күн тәртібінен Банктің мүдделілік болуына орай мәмілені жасасуы мәселесін алып тастау арқылы өзгерту жөніндегі ұсынысы.</p> <p>2) Банк Директорлар кеңесінің (2018 жылғы 12 қазандағы №37 хаттамасы) Жиналыстың күн тәртібін Банктің 2018 жылғы қаржылық есебі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымын белгілеу мәселесімен толықтыру туралы ұсыныстар.</p> <p>Қазақстан Республикасы "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 43-бабының 4-тармағына сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен өзгертілген және толықтырылған Жиналыстың күн тәртібі бекітілді.</p>
	Other information on the decision of the joint-stock company	<p>At the opening of the general meeting of shareholders in accordance with paragraph 2 of Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", shareholders informed about proposals for changing the agenda, including:</p> <p>1) a proposal from the Halyk Savings Bank of Kazakhstan Joint-Stock Company to change the agenda of the Meeting by excluding from the agenda of the Meeting the issue of the Bank's conclusion of a transaction in which there is an interest.</p> <p>2) the proposals of the Board of Directors of the Bank (Minutes No. 37 of October 12, 2018) to supplement the agenda of the Meeting with the issue of determining the auditing organization to audit the financial statements of the Bank for 2018.</p> <p>In accordance with paragraph 4 of Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", by the decision of the General Meeting of Shareholders the amended and supplemented agenda of the Meeting were approved.</p>

Председатель Правления

Исп. Кабылкаков Жанат Серикович  
Тел. 3303617



Альменов Марат Беркутбаевич

