



哈 萨 克 中 国 银 行
 АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»
 АҚ ЕБ «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ»

«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ
 050063, Қазақстан Республикасы,
 Алматы қаласы, Жетысу-2, ықш. ауд. 71 Б үй
 БСН 93044000156
 Тел: +7 (727) 528-55-10
 Факс: +7 (727) 258-55-14

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
 050063, Республика Казахстан,
 г. Алматы, м-он Жетысу-2, дом № 71 Б
 БИН 93044000156
 Тел: +7(727) 258-55-10
 Факс: +7 (727) 258-55-14

Исх. №22 от 08.12.2021г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»
 г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" (БИН 93044000156, Казахстан, 050063, Алматы г.а., Ауэзовская р.а., мкр-н Жетысу-2, д.71Б, +7 (727) 258-55-10, boc@bankofchina.kz, www.boc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа», 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, а также в соответствии с Приложением 8 к Положению о членстве - Перечень документов, подлежащих представлению членами Биржи юридическими лицами Республики Казахстан, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казакстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 07 ноября 2014 года №42).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.12.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР г.Пекин, Фусинмэньэйдэце №1, 100818
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚХР Бейжің қ., КНР г.Пекин, Фусинмэньэйдэце №1, 100818
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	

Қазақстан Республикасы,
 050063, Алматы қаласы,
 Жетысу-2ықш. Ауд. 71Б үй

Republic of Kazakhstan
 71, B, microdistrict Zhetysu-2,
 050063, Almaty

Республика Казахстан,
 050063, г. Алматы, м-он
 Жетысу-2, дом №71-Б

052042

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Лю Вэй с «31» декабря 2021 года. 2. Избрать членом Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Ду Цинчжи, с «06» декабря 2021 года. 3. Поручить Правлению АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» подготовить необходимые документы и осуществить необходимые мероприятия для реализации настоящего решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ Директорлар кеңесінің мүшесі Лю Вэй мырзаның өкілеттігі 2021 жылғы 31 желтоқсаннан бастап тоқтатылады. 2. Ду Цинчжи мырза 2021 жылғы 6 желтоқсаннан бастап «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. «Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ Басқармасына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес қажетті құжаттарды дайындауды және осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдауды тапсырырылады.</p>
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	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
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 жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p><i>Количество сделок</i></p>	
	<p><i>Мәміле саны</i></p>	
	<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 күн, 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>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

