



«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 28.05.2021г.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ" (БИН 930340001235, Казахстан, 050046, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Абая, угол ул.Тургут Озала, д.150/230, помещение №845, 846, блок 7, (727) 237-70-85, 237-70-52, office@kz.icbc.com.cn, 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 / Корсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| 1 | | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный акционер |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз ақционер |
| 2 | | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 28.05.2021г. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 10:00 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты | с / басталу / from (НН.ММ) |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | 55 FuXingMenNei Street, Xieheng District, P.R.C. Post Cond:100140 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны | 55 FuXingMenNei Street, Xieheng District, P.R.C. Post Cond:100140 |
| 3 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2020 г. 2. Определение порядка распределения чистого дохода Банка, полученного по итогам деятельности за 2020 год. 3. Принятие к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году. 4. Принятие к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в соответствии с материалами к настоящему вопросу. 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка. 6. Прекращение полномочий г-на Чжоу Цзяньмин в качестве члена Совета директоров, Независимого директора Совета директоров Банка. 7. Назначение г-на Аханова Серика Ахметжановича на должность члена Совета директоров, Независимого директора Совета директоров Банка. 8. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Аханова Серика Ахметжановича в соответствии с материалами к настоящему вопросу. |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Банктің 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту. 2. Банктің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза кірісін бөлу тәртібін анықтау. 3. Ақционерлердің Банктің және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне және оларды 2020 жылы қарау нәтижелеріне шағымдарының болмауы туралы ақпаратты ескеру. 4. Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру. 5. Банктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. 6. Чжоу Цзяньмин мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттіктерін тоқтату. 7. Аханов Серік Ахметжанұлы мырзаны Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры қызметіне тағайындау. 8. Серік Аханов Ахметжанұлының шығыстары үшін сыйақы мен өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын осы шығарылым материалдарына сәйкес анықтау. |

011495

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Банка за 2020 г. 2. Определить следующий порядок распределения чистого дохода Банка, полученного по итогам деятельности за 2020 год: <ol style="list-style-type: none"> 1) сумму в размере 2 199 999 947,04 тенге направить Единственному акционеру на выплату дивидендов по простым акциям Банка по итогам 2020 года; 2) сумму чистого дохода Банка, оставшуюся после выплаты дивидендов, оставить в распоряжении Банка на развитие; 3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 154 516,08 тенге (количество 14 238 акций); 4) определить дату начала выплаты дивидендов - с 1 июня 2021 года; 5) определить порядок выплаты - одновременно одним платежом; 6) определить форму выплаты - безналичная; 7) реквизиты Банка: наименование - АО "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы", местонахождение: г. Алматы, ул. Абая/Тургут Озала, д. 150/230, пом. 846, блок 7, банковский счет в казахстанских тенге № 010900011128530143. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году. 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в соответствии с материалами к настоящему вопросу. 5. Определить ТОО "Делойт" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год 6. Прекратить полномочия г-на Чжоу Цзяньмин в качестве члена Совета директоров, Независимого директора Совета директоров Банка. 7. Назначить г-на Аханова Серика Ахметжановича на должность члена Совета директоров, Независимого директора Совета директоров Банка. 8. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Аханова Серика Ахметжановича в соответствии с материалами к настоящему вопросу. | | | | | | | | | | |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2020 жылға арналған қызметтің нәтижелері бойынша алынған Банктің таза кірісін болудің келесі тәртібін анықтаңыз: <ol style="list-style-type: none"> 1) Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу үшін 2 199 999 947,04 тенге сомасын Жалғыз акционерге 2020 жылдың аяғында жіберуге; 2) дивидендтер төленгеннен кейін қалған Банктің таза кірісінің мөлшері даму үшін Банктің қарамағында қалдырылады; 3) бір қарапайым акцияға 154 516,08 тенге мөлшеріндегі дивидендтің мөлшерін анықтаңыз (14 238 акция саны); 4) дивидендтер төлеудің басталу күнін анықтайды - 2021 жылғы 1 маусымнан; 5) төлем тәртібін - бір төлемде бір реттік төлеммен белгілейді; 6) төлем нысанын - қолма-қол ақшасыз анықтаңыз; 7) Банк деректемелері: атауы - «Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіптік Банкі» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Абай / Тургут Озала к-сі, 150/230, 846 каб., 7 блок, қазақстандық теңгелік банктік шот. 010900011128530143. 3. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне және оларды 2020 жылы қарау нәтижелеріне жүгінудің болмауы туралы ақпарат ескерілсін. 4. Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін. 5. Deloitte ЖШС-н Банктің 2021 жылға жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде белгіленіңіз. 6. Чжоу Цзяньмин мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттіктерін тоқтату. 7. Серік Ахметжанұлы Аханов мырза Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры қызметіне тағайындалсын. 8. Серік Аханов Ахметжанұлының шығыстары үшін сыйақы мен отамақы төлеу мөлшері мен шарттарын осы шығарылым материалдарына сәйкес анықтаңыз. | | | | | | | | | | |
| 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> <table border="1" data-bbox="225 1518 790 1928"> <tr> <td data-bbox="225 1518 252 1615">1</td> <td data-bbox="252 1518 790 1615"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1621 252 1718">2</td> <td data-bbox="252 1621 790 1718"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1724 252 1776">3</td> <td data-bbox="252 1724 790 1776"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1783 252 1834">4</td> <td data-bbox="252 1783 790 1834"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1841 252 1928">5</td> <td data-bbox="252 1841 790 1928"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table> | 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> | - |
| 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> | - | | | | | | | | | | |

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 мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок

Мәміле саны

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.

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.

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.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

7

иные сведения при необходимости

-

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

-

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



Чжан Вэньцзянь, Заместитель Председателя Правления

И.о. Председателя Правления

Исп. Юничева Э.В.