

№ 02-13/496
от 05 апреля 2019 года

АО «Казхстанска фондвая 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 109 «В», сотовый: 77079930488, тел: 2596900, факс: 2596901, e-mail: info@altynbank.kz, веб-сайт: www.altynbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 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	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 Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	03.04.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Казахстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 қабат, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы. Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 19th floor, room 1903, Management Board meetings hall.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2018 год. 3. Определение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 4. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров за 2018 год. 6. Изменение состава Совета директоров Банка. 7. Утверждение Устава Банка (в новой редакции). 8. Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка (в новой редакции). 9. Утверждение Положения о Совете директоров Банка (в новой редакции).	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысы тәртібін бекіту. 2. Банктің 2018 жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3. Банктің аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау; 4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қарау. 5. Директорлар кеңесінің 2018 жылғы жұмыс есебін қарау. 6. Банктің Директорлар кеңесі құрамын өзгерту. 7. Банктің Жарғысын бекіту (жаңа редакциясында). 8. Банктің Корпоративтік басқару кодексін бекіту (жаңа редакциясында). 9. Банктің Директорлар кеңесі ережесін бекіту (жаңа редакциясында).	



"Altyn Bank" Акционерлік 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

022592

	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the agenda of the annual general meeting of shareholders of the Bank. 2. Approval of the annual financial statements of the Bank for 2018. 3. Determination of the procedure for the distribution of the Bank's net income for the past financial year and the amount of dividend per one ordinary share of the Bank. 4. Consideration of the issue of shareholders' appeals to the actions of the Bank and its officials and the results of their consideration. 5. Consideration of the Report on the work of the Board of Directors for 2018. 6. Changes in the composition of the Board of Directors of the Bank. 7. Approval of the Charter of the Bank (in a new edition). 8. Approval of the Bank's Corporate Governance Code (in a new edition). 9. Approval of the Regulation on the Board of Directors of the Bank (in a new edition).
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2018 год. 3) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров за 2018 год. 6) Изменение состава Совета директоров Банка. 7) Утверждение Устава Банка (в новой редакции). 8) Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка (в новой редакции). 9) Утверждение Положения о Совете директоров Банка (в новой редакции). <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2018 год. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистый доход Банка, полученный за 2018 год, в размере 10 459 776 000 (Десять миллиардов четыреста пятьдесят девять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Банка. 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2018 год не выплачивать. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Банка за 2018 год. 2. Признать работу Совета директоров Банка удовлетворительной. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>

	<p>По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Банка Смагулова Аскара Сағидоллаевича, представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана». 2. Избрать членом Совета директоров Банка Альменов Марата Беркутбаевича Председателя Правления Банка в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана». 3. Определить, что срок полномочий Альменова Марата Беркутбаевича в качестве члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом. <p>Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрание члена Совета директоров Банка:</p> <p>1) Альменов Марат Беркутбаевич в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»: «За» - 70 500 голосов.</p> <p>Итоги голосования по остальным пунктам решения: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав Банка (в новой редакции). 2. Признать утратившим силу Устав Банка, утвержденный решением Общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 июня 2018 года № 1) со дня введения в действие Устава Банка (в новой редакции). 3. Уполномочить Председателя Правления Банка Альменова Марата Беркутбаевича на подписание Устава Банка (в новой редакции) и принятие необходимых мер вытекающих из настоящего решения. 4. Вести в действие Устав Банка (в новой редакции) со дня осуществления государственной регистрации в регистрирующем органе. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка (в новой редакции). 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением единственного акционера Банка (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 23 ноября 2015 года №357). <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о Совете директоров Банка (в новой редакции). 2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением единственного акционера Банка (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 марта 2015 года №72). <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күні тәртібі бекітілсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысы тәртібін бекіту. 2) Банктің 2018 жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) Банктің аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Банктің бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау; 4) Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қарау. 5) Директорлар кеңесінің 2018 жылғы жұмыс есебін қарау. 6) Банктің Директорлар кеңесі құрамын өзгерту. 7) Банктің Жарғысын бекіту (жаңа редакциясында). 8) Банктің Корпоративтік басқару кодексін бекіту (жаңа редакциясында). 9) Банктің Директорлар кеңесі ережесін бекіту (жаңа редакциясында). <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

1. Банктің 2018 жылдық қаржылық есептілігін бекітілсін.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:

1. Банктің 2018 жылы алынған 10,459,776,000 (Он миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион жеті жүз жетпіс алты мың) теңге көлеміндегі таза кірісі бөлінісін және Банктің бөлінбеген кірісінің құрамында қалдырылсын.

2. 2018 жылғы Банктің қызметі қорытындылары бойынша Банк қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:

1. Акционерлердің Банк және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері болмауы ақпараты назарға алынсын.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:

1. 2018 жылғы Банк Директорлар кеңесі қызметі қорытындылары есебі назарға алынсын.

2. Банк Директорлар кеңесі жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша ШЕШТІ:

1. Банк акционері - «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының өкілі, Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Смағұлов Асқар Сағидоллаұлының билігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Банк акционері - «Қазақстан Халық Жинақ банкі» акционерлік қоғамының өкілі ретінде, Банк Басқарма Төрағасы Әлменов Марат Бүркітбайұлы Банк Директорлар кеңесі мүшесі ретінде сайлансын.

3. Әлменов Марат Бүркітбайұлының Банк Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі Банк Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталатындығы белгіленсін.

Банк Директорлар кеңесінің мүшесі сайлануы мәселесі бойынша кумулятивтік дауыс беру қорытындысы:

1) Әлменов Марат Бүркітбайұлы – Банк акционері «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының өкілі 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 жетінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:

1. Банк Жарғысы (жаңа редакцияда) бекітілсін.

2. Банк Жарғысы (жаңа редакцияда) енгізген күнінен бастап Банк акционерлері жалпы жиналысының шешімімен (2018 жылғы 15 маусымдағы № 1 хаттама) бекітілген Банк Жарғысы жарамсыз деп танылсын.

3. Банк Жарғысына (жаңа редакцияда) қол қоюға және осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдауға Банк Басқарма Төрағасы Әлменов Марат Бүркітбайұлы уәкіл етілсін.

4. Банк Жарғысы (жаңа редакцияда) тіркеуші органдарда мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылған күнінен бастап қолданысқа енгізілсін.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:

1. Банк Корпоративтік басқару кодексі (жаңа редакцияда) бекітілсін.

2. Банк жалғыз акционерінің шешімімен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 357 хаттамасы) бекітілген Банк Корпоративтік басқару кодексі жарамсыз деп танылсын.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

	<p>Күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша ШЕШТІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк Директорлар кеңесі туралы ережесі (жаңа редакцияда) бекітілсін. 2. Банк жалғыз акционерінің шешімімен («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 72 хаттамасы) бекітілген Банк Директорлар кеңесі туралы ережесі жарамсыз деп танылсын. <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the first issue of the agenda, DECIDED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the following agenda of the annual general meeting of shareholders of the Bank: 1) Approval of the agenda of the annual general meeting of shareholders of the Bank. 2) Approval of the annual financial statements of the Bank for 2018. 3) Determination of the procedure for the distribution of the Bank's net income for the past financial year and the amount of dividend per one ordinary share of the Bank. 4) Consideration of the issue of shareholders' appeals to the actions of the Bank and its officials and the results of their consideration. 5) Consideration of the Report on the work of the Board of Directors for 2018. 6) Changes in the composition of the Board of Directors of the Bank. 7) Approval of the Charter of the Bank (in a new edition). 8) Approval of the Bank's Corporate Governance Code (in a new edition). 9) Approval of the Regulation on the Board of Directors of the Bank (in a new edition). <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p> <p>On the second issue of the agenda, DECIDED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approve the annual financial statements of the Bank for 2018. <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p> <p>On the third issue of the agenda, DECIDED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Bank's net income received in 2018 in the amount of 10,459,776,000 (Ten billion four hundred fifty-nine million seven hundred seventy-six thousand) tenge should not be distributed and left in the Bank's undistributed profit. 2. Dividends on ordinary shares of the Bank on the results of the Bank's activities for 2018 shall not be paid. <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p> <p>On the fourth issue of the agenda, DECIDED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Take note of the information about the absence of shareholders' appeals on the actions of the Bank and its officials in 2018. <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p> <p>On the fifth issue of the agenda, DECIDED:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Take note of the Report on the results of activities of the Board of Directors of the Bank for 2018. 2. Recognize the work of the Board of Directors of the Bank as satisfactory. <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p>

On the sixth issue of the agenda, DECIDED:

1. Prematurely terminate the powers of a member of the Board of Directors of Bank Smagulov Askar Sagidollaevich, a representative of the shareholder of the Bank - Joint-Stock Company "Halyk Savings Bank of Kazakhstan".
2. Elect as a member of the Board of Directors of the Bank Almenov Marat Berkutbaevich the Chairman of the Management Board of the Bank as a representative of the shareholder of the Bank - Joint-Stock Company "Halyk Savings Bank of Kazakhstan".
3. Determine that the term of office of Almenov Marat Berkutbaevich as a member of the Board of Directors of the Bank expires simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole.

The results of the cumulative voting on the issue of election of a member of the Board of Directors of the Bank:

1) Almenov Marat Berkutbaevich - as a member of the Board of Directors of the Bank.

"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 seventh issue of the agenda, DECIDED:

1. Approve the Charter of the Bank (in a new edition).
2. Recognize the Charter of the Bank approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes No. 1 of June 15, 2018) as invalid, from the date of introduction of the Charter of the Bank (in a new edition).
3. Authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Almenov Marat Berkutbaevich to sign the Bank's Charter (in a new edition) and take the necessary measures arising from this decision.
4. Enact the Charter of the Bank (in a new edition) from the date of state registration by the registering authority.

Voting results:

"For" - 70,500 votes.

"Against" - no.

"Abstain" - no.

The decision was taken with one voice.

On the eighth issue of the agenda, DECIDED:

1. Approve the Bank's Corporate Governance Code (in a new edition).
2. Recognize the Bank's Corporate Governance Code approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (minutes of the absentee meeting of the Board of Directors of JSC "Halyk Bank" No. 357 of November 23, 2015) as invalid.

Voting results:

"For" - 70,500 votes.

"Against" - no.

"Abstain" - no.

The decision was taken with one voice.

On the ninth issue of the agenda, DECIDED:

1. Approve the Regulation on the Board of Directors of the Bank (in a new edition).
2. Recognize the Regulation on the Board of Directors of the Bank approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (minutes of the absentee meeting of the Board of Directors of JSC "Halyk Bank" No. 72 of March 26, 2015) as invalid.

Voting results:

"For" - 70,500 votes.

"Against" - no.

"Abstain" - no.

The decision was taken with one voice.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries		
	1	место нахождения орналасқан жері location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	name of a reorganized or liquidated legal entity		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		

	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	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	
	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	
	If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Number of deals	
6	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.	
	If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.	
6	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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
	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.	
	If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.	

Заместитель Председателя Правления



Байсынов Мурат Байсынович

Исп. Кабылкаков Жанат Серикович
Тел. 77079930488