

КСХ: 02-06-08/551
от 17.04.2021.

АО «Казахстанская 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 109 «В», сотовый: +77079930488, тел: +7 (727) 356 57 17, e-mail: zhanat.ka@altynbank.kz, веб-сайт: www.altynbank.kz, https://altyn-i.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 / 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 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 ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	03.04.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления. Қазақстан 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 эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2019 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 2019 год 1. Банк ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2019 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 3. Банктің өткен қаржы жылындағы таза табысын болу тәртібін және Банктің бір қай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін айқындау. 4. Ақционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау 5. 2019 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау



"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

050035

<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>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 2019. 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 2019.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1) Утвердить следующую повестку для Годового общего собрания акционеров Банка 1) Утверждение повестки для Годового общего собрания акционеров Банка. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2019 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 2019 год Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2019 год Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Чистый доход Банка, полученный за 2019 год, в размере 14 355 670 000 (четырнадцать миллиардов триста пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Банка 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2019 год не выплачивать. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Банка за 2019 год и информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка 2. Признать работу Совета директоров Банка удовлетворительной. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 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: 1. Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының келесі күні тәртібі бекітілсін. 1) Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысы тәртібін бекіту. 2) Банктің 2019 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 2019 жылғы жұмыс есебін қарау. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банктің 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>



"Alтын 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 "Alтын 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 Alтын 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

050034

		<p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШТІ</p> <p>1. Банктің 2019 жылы алынған 14,355,670,000 (Он төрт миллиард үш жүз елу бес миллион алты жүз жетпіс мың) теңге көлеміндегі таза кірісі бөлінісін және Банктің бөлінбеген кірісінің құрамында қалдырылсын.</p> <p>2. 2019 жылғы Банктің қызметі қорытындылары бойынша Банк қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс "Қарсы" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. 2019 жылы акционерлердің Банк және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері болмағаны ақпараты назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс "Қарсы" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. 2019 жылғы Банк Директорлар кеңесінің қызметі қорытындылары есебі және Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және оның құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>2. Банк Директорлар кеңесі жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс "Қарсы" - жоқ "Қалыс қалды" - жоқ</p> <p>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> <p>1. Approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank:</p> <p>1) Approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank.</p> <p>2) Approval of the annual financial statements of the Bank for 2019.</p> <p>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.</p> <p>4) Consideration of the issue of shareholders' appeals to the actions of the Bank and its officials and the results of their consideration.</p> <p>5) Consideration of the Report on the work of the Board of Directors for 2019.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the second issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Approve the annual financial statements of the Bank for 2019.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p>	<p>Bank:</p>

		<p>On the third issue of the agenda, DECIDED: 1. The Bank's net income received in 2019 in the amount of 14,355,670,000 (fourteen billion three hundred fifty-five million six hundred seventy 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 2019 shall not be paid. 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: 1. Take note of the information about the absence of shareholders' appeals on the actions of the Bank and its officials in 2019. 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: 1. Take note of the Report on the results of activities of the Board of Directors of the Bank for 2019 and the information on the amount of remuneration and compensation to the members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank. 2. Recognize the work of the Board of Directors of the Bank as satisfactory. Voting results: "For" - 70,500 votes "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</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> <p>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</p>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>Location</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</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>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сәй келетін ақционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны молшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>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</p>		
		Количество сделок	
		Мәміле саны	
		Number of deals	
		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.	
	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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	no
	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.	

Председатель Правления

Альменов Марат Беркутбаевич

Исп. Кабылжаков Жанат Серикович
Тел. +7 (727) 356 57 17