

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYN BANK" (ДОЧЕРНИЙ БАНК CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED) (БИН 98074000057, Казахстан, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109В, (727) 259-69-00, 259-69-09, info@altynbank.kz, www.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 / 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)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (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	25.03.2021	
		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	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	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 кабат, 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 2020 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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 2020 год. 6. Продление срока полномочий Совета директоров Банка до следующего Общего собрания акционеров в 2021 году. 7. Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка (в новой редакции). 8. Утверждение Положения о Совете директоров Банка (в новой редакции).	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 3. Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. 2020 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау. 6. Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін 2021 жылында келесі Жалпы жиналысына дейін ұзарту. 7. Банктің Корпоративтік басқару кодексын (жаңа редакцияда) бекіту. 8. Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені (жаңа редакцияда) бекіту.</p>
<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 2020. 3. Approval of the procedure for distributing the Bank's net income for the reporting financial year, making a decision on payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividends 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 work of the Board of Directors of the Bank for 2020. 6. Extension of the term of office of the Board of Directors of the Bank until the next General Meeting of Shareholders in 2021. 7. Approval of the Bank's Corporate Governance Code (in a new edition). 8. Approval of the Regulations on the Board of Directors of the Bank (in a new edition).</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 дня Годового общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 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 2020 год. 6) Продление срока полномочий Совета директоров Банка до следующего Общего собрания акционеров в 2021 году. 7) Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка (в новой редакции). 8) Утверждение Положения о Совете директоров Банка (в новой редакции). 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 2020 год. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Акционерного общества "Алтын Банк" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited), расположенного по адресу: Республика Казахстан, Астана, г. Алматы, пр. Абая 109 «Б», (банковские и иные реквизиты: БИН 98074000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, БИК АТУНКЗКА, Кбе 14, АО "Алтын Банк" (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)), за 2020 год в сумме 15 802 495 127,44 (пятнадцать миллиардов восемьсот два миллиона четыреста девяносто пять тысяч сто двадцать семь) тенге 44 тиын: 1) чистый доход в размере 13 000 000 485 (тринадцать миллиардов четыреста восемьдесят пять) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года акционерам Банка; 2) чистый доход в размере 2 802 494 642,44 (два миллиарда восемьсот два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок два) тенге 44 тиын не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Банка. 2. Утвердить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию Банка - 184 397,17 (сто восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) тенге 17 тиын, определенный по следующей формуле: $D = S/N_a$ где D - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка, N_a - количество простых размещенных акций Банка, S - сумма распределяемой чистой прибыли Банка. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов - 01 апреля 2021 года.</p>

4. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплатить безналичным платежом, в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия решения, путем перечисления денег на банковские счета акционеров Банка, пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам Банка согласно нижеследующему:

1) China CITIC Bank Corporation Limited, владеющему 35 321 штук простых акций Банка, что составляет 50,1% от общего количества простых размещенных акций Банка – 6 513 092 441,57 (шесть миллиардов пятьсот тринадцать миллионов девяносто две тысячи четыреста сорок один) тенге 57 тьин, с удержанием из указанной суммы корпоративного подоходного налога у источника выплаты согласно налоговому законодательству Республики Казахстан;

2) Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана», владеющему 28 200 штук простых акций Банка, что составляет 40% от общего количества простых размещенных акций Банка – 5 200 000 194 (пять миллиардов двести миллионов сто девяносто четыре) тенге;

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания (Шуанвэй)», владеющему 6 979 штук простых акций Банка, что составляет 9,9% от общего количества простых размещенных акций Банка - 1 286 907 849,43 (один миллиард двести восемьдесят шесть миллионов девятьсот семь тысяч восемьсот сорок девять) тенге 43 тьин, с удержанием из указанной суммы корпоративного подоходного налога у источника выплаты согласно налоговому законодательству Республики Казахстан;

5. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут 25 марта 2021 года;

6. В случае выплаты дивидендов в иностранной валюте применять официальный курс национальной валюты, устанавливаемый Национальным Банком Республики Казахстан в рабочий день, предшествующий дате принятия акционерами Банка решения о выплате дивидендов.

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 2020 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 2020 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.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Продлить срок полномочий Совета директоров Банка, определенный решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка (протокол от 15 июня 2018 года №1), до следующего Общего собрания акционеров в 2021 году.

Итоги голосования:

«За» - 70 500 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Банка (в новой редакции).

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Банка, утвержденный решением Общего собрания акционеров Банка (протокол от 03 апреля 2019 года №1).

Итоги голосования:

«За» - 70 500 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Банка (в новой редакции).

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Банка, утвержденное решением Общего собрания акционеров Банка (протокол от 03 апреля 2019 года №1).

Итоги голосования:

«За» - 70 500 голосов.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

1. Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
 - 1) Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту.
 - 2) Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту.
 - 3) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.
 - 4) Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
- 5) 2020 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау.
- 6) Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімің 2021 жылында келесі Жалпы жиналысына дейін ұзарту.
- 7) Банктің Корпоративтік басқару кодексін (жаңа редакцияда) бекіту.
- 8) Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені (жаңа редакцияда) бекіту.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

1. Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:

1. "Алтын Банк" Акционерлік қоғамының (China Citic Bank Corporation Limited Еңілдеу банкі), орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В», (банк және басқа деректемелер: БСН 980740000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, БСК АТҮНҚЗКА, Кбе 14, "Алтын Банк" АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd EB)) 2020 жылғы 15 802 495 127,44 (он бес миллиард сегіз жүз екі миллион төрт жүз тоқсан бес мың жүз жиырма жеті) теңге 44 тиын сомасындағы таза кірісі келесі тәртіпте бөлінуі бекітілсін:

- 1) 13 000 000 485 (он үш миллиард төрт жүз сексен бес) теңге мөлшеріндегі таза кірісі Банк акционерлеріне 2020 жылының қорытындылары дивидендтер төлеу үшін бағытталсын;

- 2) 2 802 494 642,44 (екі миллиард сегіз жүз екі миллион төрт жүз тоқсан төрт мың алты жүз қырық екі) теңге 44 тиын мөлшеріндегі таза кірісі Банктің бөлінбеген кірісінің құрамында қалдырылсын және бөлінбесін.

2. Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері - 184 397,17 (жүз сексен төрт мың үш жүз тоқсан жеті) теңге 17 тиын болып бекітілсін, келесі формула бойынша айқындалатын:

$D = S/N_n$,

қай жерде D - Банктің бір жай акциясына дивиденд мөлшері,

N_n - Банктің орналастырылған жай акцияларының саны,

S - Банктің бөлінуге тиіс таза кірісінің сомасы.

3. Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2021 жылғы 01 сәуір болып анықталсын.

4. Дивиденд төлеудің келесі тәртібі мен формасы анықталсын: дивидендтерді шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей, Банк акционерлерінің банктік шоттарына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз төлеу арқылы төленсін, Банк акционерлеріне тиесілі акциялар санына сәйкес, төмендегі бойынша:

- 1) Банктің 35 321 жай акцияларына иелік ететін China CITIC Bank Corporation Limited; бұл Банктің жай орналастырылған акцияларының жалпы санының 50,1% құрайды - 6 513 092 441,57 (алты миллиард бес жүз он үш миллион тоқсан екі мың төрт жүз қырық бір) теңге 57 тиын, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлем көзінен корпоративтік табыс салығының көрсетілген сомасынан шегерумен;

- 2) Банктің 28 200 жай акцияларына иелік ететін «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына, бұл Банктің жай орналастырылған акцияларының жалпы санының 40% құрайды - 5 200 000 194 (бес миллиард екі жүз миллион жүз тоқсан төрт) теңге;

- 3) Банктің 6 979 жай акцияларына иелік ететін «Қытай инвестициялық компаниясы «Шуанвэй» жауапкершілігі шектеулі қоғамына, бұл Банктің жай орналастырылған акцияларының жалпы санының 9,9% құрайды - 1 286 907 849,43 (бір миллиард екі жүз сексен алты миллион тоғыз жүз жеті мың сегіз жүз қырық тоғыз) теңге 43 тиын, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлем көзінен корпоративтік табыс салығының көрсетілген сомасынан шегерумен.

5. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2021 жылғы 25 наурыздағы сағат 00:00 белгіленсін;

6. Шетел валютасында дивидендтер төлеуген жағдайда, Банк акционерлері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы жұмыс күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ұлттық валютаның ресми бағамын қолданылсын.

Дауыс беру қорытындылары:

"Жақтайды" - 70 500 дауыс.

"Қарсы" - жоқ.

"Қалыс қалды" - жоқ.

Шешім бірауыздан қабылданды.

	<p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. 2020 жылы акционерлердің Банк және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері болмағаны ақпараты назарға алынды.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. 2020 жылғы Банк Директорлар кеңесінің қызметі қорытындылары есебі және Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыбақы беру мөлшері және оның құрамы туралы ақпарат назарға алынды.</p> <p>2. Банк Директорлар кеңесі жұмысы қанағаттанарлық деп танылды.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (2018 жылғы 15 маусымдағы №1 хаттамасы) шешімімен белгіленген Банк Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі 2021 жылғыдағы келесі акционерлердің жалпы жиналысына дейін ұзартылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. Банк Корпоративтік басқару кодексі (жаңа редакцияда) бекітілсін.</p> <p>2. Банк акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен (2019 жылғы 03 сәуірдегі №1 хаттамасы) бекітілген Банк Корпоративтік басқару кодексі жарамсыз деп танылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. Банк Директорлар кеңесі туралы ережесі (жаңа редакцияда) бекітілсін.</p> <p>2. Банк акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен (2019 жылғы 03 сәуірдегі №1 хаттамасы) бекітілген Банк Директорлар кеңесі туралы ережесі жарамсыз деп танылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары:</p> <p>"Жақтайды" - 70 500 дауыс.</p> <p>"Қарсы" - жоқ.</p> <p>"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 2020.</p> <p>3) Approval of the procedure for distributing the Bank's net income for the reporting financial year, making a decision on payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividends 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 work of the Board of Directors of the Bank for 2020.</p> <p>6) Extension of the term of office of the Board of Directors of the Bank until the next General Meeting of Shareholders in 2021.</p> <p>7) Approval of the Bank's Corporate Governance Code (in a new edition).</p> <p>8) Approval of the Regulations on the Board of Directors of the Bank (in a new edition).</p> <p>Voting results:</p> <p>"For" - 70,500 votes</p> <p>"Against" - no.</p> <p>"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 2020.</p> <p>Voting results:</p> <p>"For" - 70,500 votes.</p> <p>"Against" - no.</p> <p>"Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p>

On the third issue of the agenda, DECIDED:

1. Approve the following procedure for distribution of net income of Joint Stock Company "Altyin Bank" (Subsidiary bank of China Citic Bank Corporation Limited), located at the address: Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", (bank and other details: BIN 980740000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, BIC ATYNKZKA, Kbe 14, JSC "Altyin Bank" (SB of China Citic Bank Corporation Ltd), for 2020 in the amount of 15 802 495 127.44 (fifteen billion eight hundred two million four hundred ninety five thousand one hundred twenty seven) tenge 44 tiyin:

1) net income in the amount of 13 000 000 485 (thirteen billion four hundred and eighty-five) tenge should be directed to pay dividends for the results of 2020 to the Bank's shareholders;

2) net income in the amount of 2 802 494 642.44 (two billion eight hundred two million four hundred ninety-four thousand six hundred forty two) tenge 44 tiyin should not be distributed and should be leaved in the retained earnings of the Bank;

2. Approve the amount of dividend for 2020 per one ordinary share of the Bank - 184 397.17 (one hundred and eighty-four thousand three hundred and ninety-seven) tenge 17 tiyin, determined by the following formula:

$$D = S / N_a,$$

where D is the amount of the dividend per one ordinary share of the Bank,

N_a - number of ordinary outstanding shares of the Bank,

S - the amount of the Bank's distributable net profit.

3. Determine the start date of the dividend payment - April 01, 2021.

4. Determine the following procedure and form of payment of dividends: pay dividends by cashless payment, no later than 90 (ninety) days from the date of the decision, by transferring money to the bank accounts of the Bank's shareholders, in proportion to the number of shares owned by the Bank's shareholders in accordance with the following:

1) China CITIC Bank Corporation Limited, owning 35 321 ordinary shares of the Bank, which is 50.1% of the total number of ordinary outstanding shares of the Bank - 6 513 092 441.57 (six billion five hundred thirteen million ninety-two thousand four hundred forty-one) tenge 57 tiyin, with deduction from the specified amount of corporate income tax at the source of payment in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan;

2) Joint stock company "Halyk Savings Bank of Kazakhstan", owning 28 200 ordinary shares of the Bank, which is 40% of the total number of ordinary outstanding shares of the Bank - 5 200 000 194 (five billion two hundred million one hundred and ninety-four) tenge;

3) China Shuangwei Investment Co. Ltd., owning 6 979 ordinary shares of the Bank, which is 9.9% of the total number of ordinary outstanding shares of the Bank - 1 286 907 849.43 (one billion two hundred and eighty-six million nine hundred seven thousand eight hundred forty-nine) tenge 43 tiyin, with deduction from the specified amount of corporate income tax at the source of payment in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan;

5. The list of shareholders entitled to receive dividends should be fixed as of 00:00 of March 25, 2021.

6. In case of payment of dividends in foreign currency apply the official exchange rate of the national currency established by the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the working day preceding the date of the decision of the Bank's shareholders to pay dividends.

Voting results:

"For" - 70,500 votes.

"Against" - no.

"Abstain" - no.

The decision was taken with one voice.

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 2020.

Voting results:

"For" - 70,500 votes.

"Against" - no.

"Abstain" - no.

The decision was taken with one voice.

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 2020 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.

On the sixth issue of the agenda, DECIDED:

1. Extend the term of office of the Board of Directors of the Bank, determined by the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes of June 15, 2018, No. 1), until the next General Meeting of Shareholders in 2021.

Voting results:

"For" - 70,500 votes.

"Against" - no.

"Abstain" - no.

The decision was taken with one voice.

		<p>On the seventh issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Approve the Corporate Governance Code of the Bank (in a new edition)</p> <p>2. Recognize as invalid the Corporate Governance Code of the Bank approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes of April 03, 2019, No. 1).</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 eighth issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Approve the Regulation on the Board of Directors of the Bank (in a new edition)</p> <p>2. Recognize as invalid the Regulation on the Board of Directors of the Bank approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank (Minutes of April 03, 2019, No. 1).</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>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>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.</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>	
		<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Number of deals</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>

	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	Жок.
	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.	

Заместитель Председателя Правления

Байсынов Мурат Байсынович

Исп. Кабылбаков Жанат Серикович

Тел. +7 727 356 57 17