

102-06-08/1750  
30.12.2021

АО «Казхастанскя фондовая биржа»

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Нур-Султан, 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., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109 "В", +7 (727) 259-69-00, 259-69-09, info@altynbank.kz, zhanat.ka@altynbank.kz, www.altyn-i.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском, 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  |
| 2 |        | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | Information on the election of the management body (supervisory council), the executive body (the person solely performing the functions of the executive body), the issuer, indicating the composition of the management body (supervisory council), the executive body (the person solely performing the functions of the executive body) of the issuer, as well as changes in the composition of the management body (supervisory council), the executive body (the person solely performing the functions of the executive body) of the issuer |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Общее собрание акционеров  |
|   |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы  |
|   |        | Name of the issuer body that made the decision  | General Shareholders' Meeting  |
|   | 2      | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)   | 29.12.2021   |
|   |        | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)  |  |
|   |        | the date of the decision to elect (appoint) or change the composition of the issuer's body, indicating the name of the issuer's body that made the decision / date of receipt of a written notification by the issuer's management body (in case of early termination of powers of a member of the management body and (or) the executive body on their initiative)   |  |



"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

085762

|     |  |  |                                  |               |  |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------|--|
| 2   | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен   |  | Совет директоров                 |               |  |
|     | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы   |  | Директорлар кеңесі               |               |  |
|     | name of the issuer body the composition of which elected (appointed) or changed  |  | Board of Directors               |               |  |
|     | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:  |  | 2                                |               |  |
|     | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні  |  |                                  |               |  |
|     | the composition of the issuer's body or the essence of changes in the composition of the issuer's body:  |  |                                  |               |  |
| 3.1 | 1  | 1. Суть изменения  | Исключен                         |               |  |
|     |  | Өзгерістердің мәні   | Алынып тасталды                  |               |  |
|     |  | Essence of changes   | Excluded                         |               |  |
|     | 2.   | ИИН должностного лица; резидентство  |                                  | Нерезидент    |  |
|     |  | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі  |                                  | Резидент емес |  |
|     |  | IIN of the official, residency   |                                  | Nonresident   |  |
|     | 3.   | ФИО должностного лица  | Xiao Shuying                     |               |  |
|     |  | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Өкесінің аты   |                                  |               |  |
|     |  | Initials of the official   |                                  |               |  |
|     |  | 4. Должность должностного лица   | член Совета директоров           |               |  |
|     |  | Лауазымды тұлғаның лауазымы  | Директорлар кеңесінің мүшесі     |               |  |
|     |  | Position of the official   | member of the Board of Directors |               |  |
|     | 2  | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента                       |                                  |               |  |
|     |  | ешілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |                                  |               |  |
|     |  | (the percentage of voting shares (shares in the authorized capital) owned by an elected (appointed) member of the issuer's board of directors (supervisory council), to the total number of voting shares (shares in the authorized capital) of the issuer                             |                                  |               |  |
| 3   | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций |  |                                  |               |  |
|     | ешілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы        |  |                                  |               |  |
|     | (the percentage of shares (shares in the authorized capital) owned by an elected (appointed) member of the issuer's board of directors in subsidiaries to the total number of outstanding shares (shares in the authorized capital) of these organizations       |  |                                  |               |  |
| 3.2 | 1  | 1. Суть изменения  | Избран, назначен                 |               |  |
|     |  | Өзгерістердің мәні   | Сайланды, болып тағайындалды     |               |  |
|     |  | Essence of changes   | Elected, appointed               |               |  |
|     | 2.   | ИИН должностного лица; резидентство  |                                  | Нерезидент    |  |
|     |  | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі  |                                  | Резидент емес |  |
|     |  | IIN of the official, residency   |                                  | Nonresident   |  |
|     | 3.   | ФИО должностного лица  | Zhai Xu                          |               |  |
|     |  | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Өкесінің аты   |                                  |               |  |
|     |  | Initials of the official   |                                  |               |  |
|     |  | 4. Должность должностного лица   | член Совета директоров           |               |  |
|     |  | Лауазымды тұлғаның лауазымы  | Директорлар кеңесінің мүшесі     |               |  |
|     |  | Position of the official   | member of the Board of Directors |               |  |

|   |  |                              |   |
|---|--|------------------------------|---|
| 2 | <p>процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента</p> <p>ешілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p> <p>the percentage of voting shares (shares in the authorized capital) owned by an elected (appointed) member of the issuer's board of directors (supervisory council), to the total number of voting shares (shares in the authorized capital) of the issuer</p> |                              |   |
| 3 | <p>процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций</p> <p>ешілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p> <p>the percentage of shares (shares in the authorized capital) owned by an elected (appointed) member of the issuer's board of directors in subsidiaries to the total number of outstanding shares (shares in the authorized capital) of these organizations</p>                              |                              |   |
| 4 | <p>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</p> <p>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</p> <p>the composition of the issuer's body, taking into account the changes made to it, indicating the name, first name and patronymic (if any) of each person who is part of the issuer's body</p>  | 9                            |   |
| 1 | <p>1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі</p> <p>ИИN of the individual - a member of the body; residency</p> <p>2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты</p> <p>Initials of the individual that is a member of the body</p>   | Lu Wei                       | <p>Нерезидент</p> <p>Резидент емес</p> <p>Nonresident</p> |
| 2 | <p>1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі</p> <p>ИИN of the individual - a member of the body; residency</p> <p>2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты</p> <p>Initials of the individual that is a member of the body</p>   | Liu Zeyun                    | <p>Нерезидент</p> <p>Резидент емес</p> <p>Nonresident</p> |
| 3 | <p>1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі</p> <p>ИИN of the individual - a member of the body; residency</p> <p>2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты</p> <p>Initials of the individual that is a member of the body</p>   | Wang Li                      | <p>Нерезидент</p> <p>Резидент емес</p> <p>Nonresident</p> |
| 4 | <p>1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі</p> <p>ИИN of the individual - a member of the body; residency</p> <p>2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты</p> <p>Initials of the individual that is a member of the body</p>   | Zhai Xu                      | <p>Нерезидент</p> <p>Резидент емес</p> <p>Nonresident</p> |
| 5 | <p>1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі</p> <p>ИИN of the individual - a member of the body; residency</p> <p>2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты</p> <p>Initials of the individual that is a member of the body</p>   | Шаяхметова Умут Болатхановна | <p>Резидент</p> <p>Резидент</p> <p>Resident</p>           |
| 6 | <p>1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство</p> <p>Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі</p> <p>ИИN of the individual - a member of the body; residency</p>  |                              | <p>Резидент</p> <p>Резидент</p> <p>Resident</p>           |



|   |   |                             |               |
|---|---|-----------------------------|---------------|
|   | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа   | Альменов Марат Беркутбаевич |               |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Әлменов Марат Бүркітбайұлы  |               |
|   | Initials of the individual that is a member of the body     | Almenov Marat Berkutbaevich |               |
| 7 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство        |                             | Резидент      |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі     |                             | Резидент      |
|   | IIN of the individual - a member of the body; residency     |                             | Resident      |
|   | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа   | Дунаев Арман Галиаскарович  |               |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Дунаев Арман Галиаскарович  |               |
|   | Initials of the individual that is a member of the body     | Dunaev Arman Galiaskarovich |               |
| 8 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство        |                             | Нерезидент    |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі     |                             | Резидент емес |
|   | IIN of the individual - a member of the body; residency     |                             | Nonresident   |
|   | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа   | Wang Guosheng               |               |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Wang Guosheng               |               |
|   | Initials of the individual that is a member of the body     | Wang Guosheng               |               |
| 9 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство        |                             | Нерезидент    |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі     |                             | Резидент емес |
|   | IIN of the individual - a member of the body; residency     |                             | Nonresident   |
|   | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа   | Ngai Ka Ching               |               |
|   | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ngai Ka Ching               |               |
|   | Initials of the individual that is a member of the body     | Ngai Ka Ching               |               |

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

If the general meeting of shareholders (members) and (or) the issuer's board of directors (supervisory council) has decided only to change the composition of the issuer's bodies, information on this decision is submitted only in accordance with paragraph 2 of this annex indicating this information.

Заместитель Председателя Правления



Айкимбаева Жанара Тулигеновна

Исп. Кабылдаков Жанат Серикович

Тел. +7 (727) 356 57 17