

№ 02-06-08/1779
от 24.11.2022

АО «Казакстанская 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, Казакстан, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109В, (727) 259-69-00, 355-98-88, info@altynbank.kz, zhanat.ka@altynbank.kz, www.altyn-i.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
2		дата принятия решения	18.11.2022
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.</p> <p>2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:</p> <p>1) Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.</p> <p>2) Избрание члена Совета директоров Банка.</p> <p>3. В целях проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) определить следующее:</p> <p>1) дата проведения Собрания: 19 декабря 2022 года;</p> <p>2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени);</p> <p>3) место проведения Собрания: Республика Казакстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 18 этаж, кабинет 1805, зал заседаний Правления;</p> <p>4) регистрация участников Собрания будет осуществляться по месту проведения Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени);</p> <p>5) дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится: 20 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут (по алматинскому времени), в том месте, где и несостоявшееся Собрание, время регистрации участников повторного Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени).</p> <p>6) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, 11 декабря 2022 года, по состоянию 00 часов 00 минут.</p> <p>4. Подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Банка возложить на Правление Банка.</p> <p>5. Председателю Правления Банка Альменову М.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>



"Altyн 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 "Altyн Bank"
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited)
Республика Казакстан, А05А1В9
г. Алматы, пр. Абая 109В
тел.: + 7(727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

JSC Altyн 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

109201

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Банк акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Банк акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 1) Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 3. Банк акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу мақсатында келесі белгіленсін: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2022 жылғы 19 желтоқсан; 2) Жиналыстың өткізілетін уақыты: 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша); 3) Жиналыстың өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 18 қабат, кабинет 1805, Басқарма отырыс залы; 4) Жиналысқа қатысушыларды тіркеу Жиналыс өткізілетін орнында уақыт: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша) болады; 5) егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиісті болған Жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты: 2022 жылғы 20 желтоқсан 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша), өткізілмеген Жиналыс болатын орнында, қайта Жиналыстың қатысушыларды тіркеу уақыты: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша). 6) Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн 2022 жылғы 11 желтоқсанның 00 сағат 00 минут. 4. Банк акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын әзірлеуі мен өткізуі Банк Басқармасына жүктелінсін. 5. Банк Басқармасының төрағасы Альменов М. Б. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>1. Convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank. 2. Form the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank: 1) Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank. 2) Election of the member of the Board of Directors of the Bank. 3. For the purpose of holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank (hereinafter - the Meeting), determine the following: 1) date of the Meeting: December 19, 2022; 2) the time of the Meeting: 10:00 AM (Almaty time); 3) venue of the Meeting: Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 18th floor, room 1805, Management Board meetings hall; 4) the time of registration of the Meeting participants will be at the place of the Meeting: from 09:00 AM to 09:45 AM (Almaty time); 5) the date and time of the repeated meeting to be held if the first Meeting does not take place: on December 20, 2022 at 10:00 AM (Almaty time), at the place where the Meeting was not held, the time of registration of the participants of the repeated Meeting: from 09:00 AM to 09:45 AM (Almaty time). 6) the date of drawing up the list of shareholders entitled to participate in the Meeting, December 11, 2022, as of 00:00 PM. 4. Preparation and holding of the Extraordinary General Meeting of the Bank's Shareholders shall be entrusted to the Management Board of the Bank. 5. The Chairman of the Management Board of the Bank Almenov M.B. shall take necessary measures arising from this decision.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет.</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок.</p>
<p>other information if necessary</p>	<p>No.</p>

Заместитель Председателя Правления



Байсынов Мурат Байсынович

Исп. Кабылкаков Жанат Серикович

Тел. + 7 707 993 04 88