

502-13/349
09.03.2019

АО «Казхстанскя 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 109В, сотовый: +77079930488, тел: 2596900, факс: 2596901, e-mail: info@altynbank.kz, веб-сайт: www.altynbank.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 Казахстан 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	28.02.2019
		шешім қабылдаған 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 годовое общее собрание акционеров Банка.</p> <p>2. Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:</p> <p>1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.</p> <p>2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2018 год.</p> <p>3) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.</p> <p>4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5) Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров за 2018 год.</p> <p>6) Изменение состава Совета директоров Банка.</p> <p>7) Утверждение Устава Банка (в новой редакции).</p> <p>8) Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка (в новой редакции).</p> <p>9) Утверждение Положения о Совете директоров Банка (в новой редакции).</p> <p>3. В целях проведения годового общего собрания акционеров Банка (далее -Собрание) определить следующее:</p> <p>1) дата проведения Собрания: 03 апреля 2019 года;</p> <p>2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени);</p> <p>3) место проведения Собрания Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления;</p> <p>4) время регистрации 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: 04 апреля 2019 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, 19 марта 2019 года, по состоянию 00 часов 00 минут.</p> <p>4. Подготовку и проведение годового 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>



"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

003942

<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 жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. 2. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі қалыптастырылсын: 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> <p>3. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс) өткізу мақсатында келесі белгіленсін: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2019 жылғы 03 сәуір; 2) Жиналыстың өткізілетін уақыты: 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша); 3) Жиналыстың өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 қабат, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы; 4) Жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты: 09 сағат 00 минуттан бастап 09 сағат 45 минутқа дейін (Алматы уақыты бойынша); 5) егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиісті болған Жиналыстың қайта өткізілетін күні және уақыты: 2019 жылғы 04 сәуірде 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 2019 жылғы 19 наурыздың 00 сағат 00 минут.</p> <p>4. Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын әзірлеуі мен өткізуі Банк Басқармасына жүктелісін. 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 an annual general meeting of shareholders of the Bank. 2. Form 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> <p>3. For the purpose of holding the annual general meeting of shareholders of the Bank (hereinafter - the Meeting), determine the following: 1) date of the Meeting: April 03, 2019; 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", 19th floor, room 1903, 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 April 04, 2019 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, March 19, 2018, as of 00:00 PM.</p> <p>4. The preparation and holding of the annual 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, Mr. Almenov M.B. shall take the necessary measures arising from this decision.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер other information if necessary</p>	<p>Нет. Жок. No.</p>

Заместитель Председателя Правления



Айкимбаева Жанара Тулигеновна

Исп. Кабылжаков Жанат Серикович

Тел. +7 (727) 356 57 17