

№02-13/1494
от 18.09.2018

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 109В, сотовый: 77079930488, тел: 2596900, факс: 2596901, e-mail: info@altynbank.kz, веб-сайт: www.altynbank.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат Information about other events affecting the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер Date of events affecting the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	18.09.2018
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.	Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) (далее - Банк) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее - Собрание) в соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол от 18 сентября 2018 года №33). 1. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка: Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited), Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В». 2. Сведения об инициаторе созыва Собрания: Совет директоров Банка (протокол от 18 сентября 2018 года №33). 3. Дата, время и место проведения Собрания, время начала регистрации участников Собрания, а также дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится: 1) дата проведения Собрания: 18 октября 2018 года; 2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени); 3) место проведения Собрания: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления; 4) время регистрации участников Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени);



"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

008927

5) дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится: 19 октября 2018 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).

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании: 01 октября 2018 года, по состоянию 00 часов 00 минут.

5. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2. Избрание члена Совета директоров – независимого директора Банка.

3. Заключение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

6. Порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Собрания:

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания, по месту нахождения Правления Банка.

При наличии запроса акционера Банка материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Банк.

С информацией, касающейся проведения Собрания, можно ознакомиться позвонив на телефонный номер: + 7 (727) 330 36 17, в. 16617.

7. Порядок проведения Собрания:

До открытия Собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер, являющийся юридическим лицом, должен представить заявление, в котором указывает о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» его акционерами (участниками). Форма заявления размещена на корпоративном сайте Банка: <http://www.alynbank.kz>.

Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в Собрании.

При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения требования, указанного в пункте 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение Собрания считается принятым без учета голосов данного акционера;

2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения Собрания по требованию уполномоченного органа либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на Собрании осуществляется по принципу одна акция – один голос», за исключением случаев предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Собрания.

В ходе проведения Собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

	<p>Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания или, когда прения по данному вопросу прекращены.</p> <p>Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день.</p> <p>Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.</p> <p>8. Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:</p> <p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».</p>
<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«Алтын Банк» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі) (бұдан әрі - Банк) Директорлар кеңесі (2018 жылғы 18 қыркүйектегі №33 хаттамасы) шешіміне сәйкес Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі - Жиналыс) өткізу туралы хабарлайды.</p> <p>1. Банк атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: «Алтын Банк» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі), Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В».</p> <p>2. Жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер: Банктің Директорлар кеңесі (2018 жылғы 18 қыркүйектегі №33 хаттамасы).</p> <p>3. Жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны, Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиісті болған Жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты: 1) Жиналыстың өткізілетін күні: 2018 жылғы 18 қазанда; 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);</p> <p>5) егер алғашқы Жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиісті болған Жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты: 2018 жылғы 19 қазанда 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).</p> <p>4. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн; 2018 жылғы 01 қазандың 00 сағат 00 минут.</p> <p>5. Жиналыстың күн тәртібі: 1. Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тәртібін бекіту; 2. Банк тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесі мүшесін сайлау; 3. Банктің мүдделілік болуына орай мәмілсін жасасуы.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабы 1-тармағының екінші бөліміне сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей немесе Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабы 4-тармағына сәйкес егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.</p>

6. Банк акционерлерін Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі:

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 44-бабының 4-тармағына сәйкес Жиналыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Банк Басқармасы орналасқан жерде Жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қолжетімді болады.

Банк акционері сұратқан жағдайда, Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар оған сұрау келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолданады, бұл ретте құжаттар көшірмесін әзірлеу және құжаттарды жеткізу шығындарын Банк көтереді.

Жиналыс өткізуіне қатысты ақпаратпен + 7 (727) 330 36 17, ішкі байланыс 16617 телефондарға хабарласып танысуға болады.

7. Жиналыс өткізу тәртібі:

Жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркелушінің жеке басын куәландыратын құжаты болуы қажет. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқығын растайтын құжат ұсынуы тиіс.

Заңды тұлға болып табылатын акционер оның акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңының 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлімінің талаптарын орындағанын көрсететін өтінішін ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны <http://www.alynbank.kz> Банктің корпоративтік сайтында орналастырылған.

Көрсетілген өтінішті табыс етпеген акционер Жиналысқа қатысуға жіберілмейді. Өтініште көрсетілген ақпараттың дәйексіздігі анықталған не Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңының 17-бабы 5-тармағының талаптарының бұзылуы анықталған кезде:

1) егер шешім үшін дауыс беретін акциялардың көпшілігі (өтінішті табыс еткен акционердің дауыс беретін акцияларын есепке алмағанда) дауыс берсе, Жиналыстың шешімі осы акционердің дауысы есепке алынбай қабылданды деп есептеледі;
2) егер өтінішті табыс еткен акционердің дауысы шешуші болса, аталған мән-жай уәкілетті органның не өзге де мүдделі тұлғалардың талабы бойынша Жиналыстың шешімін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп тану үшін негіз болады.

Тіркелуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықталған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің Жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады. Акционерлердің Жиналысы Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлайды, дауыс берудің – ашық немесе жасырын (билетеньдер бойынша) нысанын белгілейді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес Жиналыста дауыс беруге құқығы бар әр тұлғаға Жиналыс өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, бір дауыспен дауыс беру ұсынылған жағдайдан басқа, Жиналыста дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципімен жүзеге асырылады.

Жиналыс өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төраға мұндай сөз сөйлеу Жиналыс регламентінің бұзылуына алып келетін немесе бұл мәселе бойынша пікірталас тоқтаған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі болуға құқылы емес. Жиналыс өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыс күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

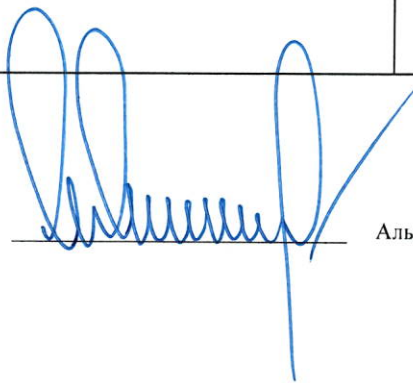
Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 52-бабының 1-тармағына сәйкес, Жиналыс хаттамасы Жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.

8. Оларға сәйкес Жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары:

Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 73 баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 17 бабының 5 пен 5-1 тармақтарына сәйкес жүргізіледі.

<p>Other information concerning the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company</p>	<p>The Joint-Stock Company "Alynn Bank" (Subsidiary bank of China Citic Bank Corporation Limited) (hereinafter referred to as the "Bank") announces an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter - the Meeting) in accordance with the decision of the Board of Directors of the Bank (Minutes No. 33 of September 18, 2018).</p> <p>1. Full name and location of the executive body of the Bank: Joint-stock company "Alynn Bank" (Subsidiary bank of China Citic Bank Corporation Limited), Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abai Ave 109 "B".</p> <p>2. Information on the initiator of the Assembly: The Board of Directors of the Bank (minutes of September 18, 2018 No. 33).</p> <p>3. Date, time and place of the Meeting, the time of the beginning of registration of the Meeting participants, as well as the date and time of the repeated Meeting to be held if the first Meeting does not take place: 1) date of the Meeting: October 18, 2018; 2) the time of the Meeting: 10 hours 00 minutes (Almaty time); 3) venue of the Meeting: Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abai Ave. 109 "B", 19th floor, room 1903, Management Board meetings hall; 4) time of registration of the Meeting participants: from 09:00 to 09:45 (Almaty time);</p>
	<p>5) the date and time of the second meeting to be held if the first Meeting does not take place: on October 19, 2018 at 10:00 (Almaty time), at the place where the Meeting was not held, the time of registration of the participants of the repeated Meeting: from 09 hours 00 minutes to 09 hours 45 minutes (Almaty time).</p> <p>4. Date of drawing up the list of shareholders entitled to participate in the Meeting: October 01, 2018, as of 00 hours 00 minutes.</p> <p>5. Agenda of the Meeting: 1. Adoption of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank. 2. Election of a member of the Board of Directors - an independent director of the Bank. 3. The Bank's conclusion of a transaction in which there is an interest. In accordance with part two of paragraph 1 of Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", the agenda of the general meeting of shareholders may be supplemented by a shareholder owning, jointly or in aggregate with other shareholders, five or more percent of the voting shares of the company, or the board of directors, provided that shareholders of the company are notified of such additions not later than fifteen days before the date of the general meeting or in the manner prescribed by paragraph 4 of article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On shareholder societies". According to paragraph 4 of Article 43 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", the agenda may be amended and / or supplemented if the majority of the shareholders (or their representatives) participating in the general meeting of shareholders and holding in aggregate not less than ninety-five percent of the company's voting shares. 6. The procedure for acquainting shareholders of the Bank with materials on the agenda of the Meeting:</p>
	<p>In accordance with Clause 4 of Article 44 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", materials on the agenda of the Meeting will be available and available for familiarization of shareholders not later than ten days before the date of the Meeting at the location of the Management Board of the Bank.</p> <p>If there is a request of the shareholder of the Bank, materials on the agenda of the Meeting will be sent to him within three working days from the date of receipt of the request, while the costs for making copies of documents and delivery of documents are borne by the Bank.</p> <p>With information related to the meeting, you can get acquainted by calling the phone number: +7 (727) 330 36 17, ext. 16617.</p> <p>7. Conduct of the Meeting: Before the opening of the Meeting, registration of the arriving shareholders (their representatives) takes place. You should have an identity document with you. A representative of a shareholder must present a power of attorney confirming his authority to participate and vote at the Meeting, or a document confirming the right to act without a power of attorney on behalf of the shareholder or represent his interests. A shareholder who is a legal entity must submit a statement indicating compliance with the requirement of part one of paragraph 5 of Article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Banks and Banking Activity in the Republic of Kazakhstan" by its shareholders (participants). The application form is posted on the Bank's corporate website: http://www.alynbank.kz. A shareholder who has not submitted the said application is not allowed to participate in the Meeting.</p>

	<p>If there is an inaccuracy in the information specified in the application or if there is a violation of the requirement specified in paragraph 5 of Article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Banks and Banking Activity in the Republic of Kazakhstan":</p> <p>1) in case the majority of voting shares voted for the resolution (without taking into account the voting shares of the shareholder who submitted the application), the resolution of the Meeting is considered to be adopted without taking into account the votes of this shareholder;</p> <p>2) in the event that the vote of the shareholder who submitted the application was decisive, this circumstance is grounds for invalidating the resolution of the Meeting at the request of the authorized body or other interested persons in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered shall not be counted in determining the quorum and shall not be entitled to vote.</p> <p>The shareholders' meeting is opened at the announced time in the presence of a quorum.</p> <p>The shareholders' meeting holds the election of the chairman and secretary of the Meeting, determines the form of voting - open or secret (by ballot).</p> <p>In accordance with paragraph 1 of Article 50 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", the voting at the Meeting is carried out on the principle of "one share - one vote", except for the cases when each person entitled to vote at the Meeting has one vote on procedural matters of the Meeting .</p>
	<p>In the course of the Meeting, its chairman has the right to vote on the proposal to end the debate on the issue under consideration, as well as on changing the method of voting on it.</p> <p>The Chairman shall not be entitled to interfere with the speeches of persons entitled to participate in the discussion of the agenda item, except for cases when such statements lead to a violation of the rules of the Meeting or, when the debate on this matter is terminated.</p> <p>The meeting has the right to decide on a break in its work and on the extension of the term of work, including the postponement of consideration of certain items on the agenda of the Meeting the next day.</p> <p>The Meeting may be declared closed only after considering all the issues on the agenda and taking decisions on them.</p> <p>In accordance with paragraph 1 of Article 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", the minutes of the Meeting are drawn up and signed within three working days after the closing of the Meeting.</p> <p>8. Norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, according to which the meeting is held:</p> <p>The meeting is held in accordance with Articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 73 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", paragraphs 5 and 5-1 of Article 17 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Banks and Banking Activity in the Republic of Kazakhstan".</p>



Председатель Правления

Альменов Марат Беркутбаевич

Исп. Кабылжаков Жанат Серикович
Тел. 3303617

