



Исх № 02-13 /-1038

20 ИЮН 2018

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

В соответствии с требованиями пункта 2-2 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Alтын Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) направляет сведения о членах органа управления Банка, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в таком юридическом лице.

Приложение: на 3-х листах.

Председатель Правления

Альменов М.Б.

Исп. Кабылкаков Ж.С. – КС,
тел. 330 36 17

«Alтын Bank» Акционерлік қоғамы
(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның
Еншілес банкі)
Қазақстан Республикасы, А05А1В9
Алматы қ., Абай даң. 109В
тел.: +7 (727) 259 69 00
e-mail: altynbank@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Акционерное общество «Alтын Bank»
(Дочерний банк
АО «Народный Банк Казахстана»)
Республика Казахстан, А05А1В9
г. Алматы, пр. Абая, 109В
тел.: +7 (727) 259 69 00
e-mail: altynbank@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Joint Stock Company «Alтын Bank»
(Subsidiary bank of JSC «Halyk Bank»)
109B Abay av., Almaty
A05A1B9, Republic of Kazakhstan
phone: +7 (727) 259 69 00
e-mail: altynbank@altynbank.kz
www.altynbank.kz

044147

Акционерами АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее - Банк) являются:

- 1) China CITIC Bank Corporation Limited, которому принадлежит 50,1 % акций Банка;
- 2) АО «Народный Банк Казахстана», которому принадлежит 40 % акций Банка;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй», которому принадлежит 9.9% акций Банка.

Сведения о членах органа управления Банка, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице

| Ф.И.О. | Должность в Банке | Совмещаемая должность в другом юридическом лице | Полномочия в другом юридическом лице | Обязанности в другом юридическом лице |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| Lu Wei (Лу Вэй) | Председатель Совета директоров | Генеральный директор Департамента управления активами и обязательствами, Корпоративный секретарь, Chief Business Officer - China CITIC Bank Corporation Limited | Обладает полномочиями в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов China CITIC Bank Corporation Limited. | Исполняет обязанности в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов China CITIC Bank Corporation Limited. |
| Liu Zeyun (Лiu Цзюнь) | Член Совета директоров | Генеральный директор международного Департамента China CITIC Bank Corporation Limited | Обладает полномочиями в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов China CITIC Bank Corporation Limited. | Исполняет обязанности в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов China CITIC Bank Corporation Limited. |
| Wang Li (Ван Ли) | Член Совета директоров | Глава Урумчиского филиала - China CITIC Bank Corporation Limited | Обладает полномочиями в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов China CITIC Bank Corporation Limited. | Исполняет обязанности в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов China CITIC Bank Corporation Limited. |

| | | | | |
|---|------------------------|---|---|--|
| Шаяхметова Умут Болатхановна | Член Совета директоров | Член Совета директоров, Председатель Правления - АО «Народный Банк Казахстана» | Обладает полномочиями члена органа управления - Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Народный Банк Казахстана». | Исполняет обязанности в качестве члена органа управления - Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Народный Банк Казахстана». |
| | | Региональный Совет деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы – Председатель. | Обладает полномочиями Председателя в рамках внутренних документов Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы. | Исполняет обязанности в качестве Председателя в рамках внутренних документов Совета деловых женщин при Палате предпринимателей г. Алматы. |
| | | Общественное объединение «Федерация Гимнастики Казахстана» - Президент. | Обладает полномочиями Президента в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Устава и внутренних документов ОО «Федерация Гимнастики Казахстана». | Исполняет обязанности в качестве Президента в рамках Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Устава и внутренних документов ОО «Федерация Гимнастики Казахстана». |
| | | Региональный Совет UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии – Председатель. | Обладает полномочиями Председателя в рамках внутренних документов Регионального Совета UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии. | Исполняет обязанности в качестве Председателя в рамках внутренних документов Регионального Совета UnionPay International по Восточной Европе и Центральной Азии. |
| | | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» - член Президиума. | Обладает полномочиями члена Президиума в рамках внутренних документов Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». | Исполняет обязанности в качестве члена Президиума в рамках внутренних документов Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». |
| Xiao Shuying (Сяо Шуьин) | Член Совета директоров | Заместитель генерального директора – Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй», | Обладает полномочиями в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй». | Исполняет обязанности в рамках законодательства Китайской Народной Республики и внутренних документов Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй»,. |
| | | Председатель Совета директоров - Guodian Shuangwei Inner | Обладает полномочиями Председателя Совета директоров в рамках законодательства Монголии, Устава и внутренних документов | Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров в рамках законодательства Монголии, Устава и внутренних документов |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | Mongolia Shanghaimiao Energy Co., Ltd. | Guodian Shuangwei Inner Mongolia Shanghaimiao Energy Co., Ltd. | Guodian Shuangwei Inner Mongolia Shanghaimiao Energy Co., Ltd. |
| | | Председатель Совета директоров Inner Mongolia Shanghaimiao Mining Co., Ltd | Обладает полномочиями Председателя Совета директоров в рамках законодательства Монголии, Устава и внутренних документов Inner Mongolia Shanghaimiao Mining Co., Ltd. | Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров в рамках законодательства Монголии, Устава и внутренних документов Inner Mongolia Shanghaimiao Mining Co., Ltd. |
| | | Председатель Совета директоров Inner Mongolia Weihua Mining Co., Ltd. | Обладает полномочиями Председателя Совета директоров в рамках законодательства Монголии, Устава и внутренних документов Inner Mongolia Weihua Mining Co., Ltd. | Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров в рамках законодательства Монголии, Устава и внутренних документов Inner Mongolia Weihua Mining Co., Ltd. |
| Дунаев Арман Галнаскарлович | Член Совета директоров, независимый директор. | АО «Казкоммерцбанк» - Председатель Совета директоров, независимый директор | Обладает полномочиями Председателя Совета директоров в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Казкоммерцбанк». | Исполняет обязанности в качестве Председателя Совета директоров в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Казкоммерцбанк». |
| | | АО «Народный Банк Казахстана» - член Совета директоров, независимый директор. | Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Народный Банк Казахстана». | Исполняет обязанности члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Народный Банк Казахстана». |
| | | АО «Halyk Finance» - член Совета директоров, независимый директор. | Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Halyk Finance». | Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Halyk Finance». |
| | | АО «Халык-Life» - член Совета директоров, независимый директор. | Обладает полномочиями члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Халык-Life». | Исполняет обязанности в качестве члена органа управления в рамках Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов АО «Халык-Life». |
| Ngai Ka Ching | Член Совета директоров – независимый директор | Заместитель Chief Financial Officer - Sinopac Казахстан | Обладает полномочиями в рамках законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Sinopac Казахстан. | Исполняет обязанности в рамках законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Sinopac Казахстан. |