

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") (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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.06.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	10:00 11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		по / аяқталу / to (HH:MM)	Пример / мысал / example. 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», зал заседаний «Тенге»
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», «Тенге» отырыс залы
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abai Ave. 109 "B", a meeting room "Tenge"
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 2. Утверждение Устава Банка (в новой редакции) 3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка 4. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его членов 5. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей 6. Определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров, о размещении такой информации в средствах массовой информации 7. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации. 8. Изменение наименования Банка.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тәртібін бекіту. 2. Банк Жарғысын (жана редакциясында) бекіту. 3. Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату. 4. Банк Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау. 5. Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу. 6. Банк ақционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның ақционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы. 7. Ақционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу. 8. Банк атауын өзгерту.

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

Joint Stock Company «Altyn 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

<p>issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Approval of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank 2 Approval of the Bank's Charter (in a new edition) 3 Early termination of powers of members of the Board of Directors of the Bank 4 Determination of the number, terms of office of the Board of Directors of the Bank, election of its members 5 Determination of the amount and conditions of remuneration and compensation of expenditures to members of the Board of Directors of the Bank for the performance of their duties 6 Determination of the form of notification the shareholders about convening a general meeting of the shareholders and take a decision to publish this information in the media 7 Determination of the order of providing information to the shareholders about the Bank, including definition of the mass media 8 Changing the name of the Bank
<p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Вопрос, поставленный на голосование Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка Итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 2) Утверждение Устава Банка (в новой редакции) 3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка 4) Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его членов 5) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей 6) Определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров, о размещении такой информации в средствах массовой информации 7) Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации 8) Изменение наименования Банка Решение принято единогласно 2 Вопрос, поставленный на голосование Утверждение Устава Банка (в новой редакции) Итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Утвердить Устав Банка (в новой редакции) 2 Признать утратившим силу Устав Банка, утвержденный решением Единственного акционера Банка (протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 21 сентября 2016 года №183) 3 Уполномочить Председателя Правления Банка Альменову М Б на подписание Устава Банка (в новой редакции) 4 Председателю Правления Банка Альменову М Б принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения 5 Ввести в действие Устав Банка (в новой редакции) со дня осуществления государственной регистрации в регистрирующем органе Решение принято единогласно 3 Вопрос, поставленный на голосование Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка Итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка 1) Дунаева Армана Галиаскаровича – Председатель Совета директоров, независимый директор, 2) Алшанова Рахмана Алшановича – член Совета директоров, независимый директор, 3) Смагулова Аскара Сагидоллаевича – член Совета директоров Решение принято единогласно

	<p>4 Вопрос, поставленный на голосование Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его членов Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров: 1) Шаяхметова Умут Болатхановна – в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» «За» - 70 500 голосов. 2) Смагулов Аскар Сагидоллаевич – в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» «За» - 70 500 голосов 3) Lu Wei (Лу Вэй) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited «За» - 70 500 голосов 4) Liu Zeyun (Лю Цзюнь) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited «За» - 70 500 голосов 5) Wang Li (Ван Ли) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited «За» - 70 500 голосов 6) Xiao Shuying (Сяо Шуыин) – в качестве представителя акционера Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй» «За» - 70 500 голосов 7) Man Margaret – в качестве независимого директора «За» - 70 500 голосов 8) Ngai Ka Ching – в качестве независимого директора. «За» - 70 500 голосов 9) Дунаев Арман Галиаскарович – в качестве независимого директора «За» - 70 500 голосов</p>
	<p>По остальным вопросам итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Определить состав Совета директоров Банка в количестве 9 (девять) человек 2 Определить срок полномочий Совета директоров Банка 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2021 году 3 Избрать членами Совета директоров Банка 1) Шаяхметову Умут Болатхановну – в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», 2) Смагулова Аскара Сагидоллаевича – в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», 3) Lu Wei (Лу Вэй) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited, 4) Liu Zeyun (Лю Цзюнь) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited, 5) Wang Li (Ван Ли) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited, 6) Xiao Shuying (Сяо Шуыин) – в качестве представителя акционера Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй», 7) Man Margaret – в качестве независимого директора, 8) Ngai Ka Ching – в качестве независимого директора, 9) Дунаева Армана Галиаскаровича – в качестве независимого директора 4 Председателю Правления Банка Альменову М Б принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения Решение принято единогласно</p>
	<p>5 Вопрос, поставленный на голосование Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей Итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению. 2 Председателю Правления Банка Альменову М Б принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения Решение принято единогласно</p>

	<p>6 Вопрос, поставленный на голосование Определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров, о размещении такой информации в средствах массовой информации Итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет. «Воздержался» - нет По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Определить следующую форму извещения Банком акционеров о созыве общего собрания акционеров 1) Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» посредством направления уведомления на Почтовый адрес г Алматы, пр Аль-Фараби, 40 Электронный адрес halukbank@halukbank.kz 2) China CITIC Bank Corporation Limited посредством направления уведомления на Почтовый адрес г Пекин, район Dongcheng, улица Chaoyangmen Beidajie, дом 9 Электронный адрес luwei@citicbank.com, hucifeng@citicbank.com 3) Общество с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуаньэй» посредством направления уведомления на Почтовый адрес г Пекин, район Xicheng, улица Weishuncheng, дом 8 Электронный адрес xiaoshuoping@tobacco.gov.cn, lishanshan@tobacco.gov.cn 2 Осуществлять размещение информации о созыве общего собрания акционеров в средствах массовой информации на интернет – ресурсе Банка по адресу www.altynbank.kz Решение принято единогласно</p>
	<p>7 Вопрос, поставленный на голосование Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе определение средства массовой информации Итоги голосования «За» - 70 500 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Определить следующий порядок предоставления акционерам информации о деятельности Банка 1) о корпоративных событиях в соответствии с законодательством Республики Казахстан в установленные законодательством Республики Казахстан сроки. 2) по иным вопросам по письменному запросу акционера, подписанному уполномоченным лицом, в сроки, определенные в запросе, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения запроса 2 Определить в качестве средства массовой информации 1) для размещения корпоративных событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 2) для иных вопросов (при необходимости) интернет – ресурсе Банка по адресу www.altynbank.kz Решение принято единогласно</p>
	<p>8 Вопрос, поставленный на голосование Изменение наименования Банка Итоги голосования «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет «Воздержался» - нет По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ 1 Изменить наименование Акционерного общества «Алтын Банк» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») на 1) полное наименование на государственном языке «Алтын Банк» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі), на русском языке Акционерное общество «Алтын Банк» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited), на английском языке Joint Stock Company «Altyn Bank» (Subsidiary bank of China Citic Bank Corporation Limited), 2) сокращенное наименование на государственном языке «Алтын Банк» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ), на русском языке АО «Алтын Банк» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), на английском языке JSC «Altyn Bank» (SB of China Citic Bank Corporation Ltd) 2 Ввести в действие настоящее решение со дня осуществления государственной регистрации Устава Банка (в новой редакции) в регистрирующем органе Решение принято единогласно</p>

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1 Дауысқа салынған сұрақ Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тәртібін бекіту Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің бірінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1 Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі тәртібін бекіту 1) Банк акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы тәртібін бекіту 2) Банк Жарғысын (жана редакциясында) бекіту 3) Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату 4) Банк Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау 5) Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу 6) Банк акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы 7) Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу 8) Банк атауын өзгерту Шешім бірауыздан қабылданды</p>
	<p>2 Дауысқа салынған сұрақ Банк Жарғысын (жана редакциясында) бекіту Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің екінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1 Банк Жарғысы (жана редакциясында) бекітілген 2 Банктің Жалғыз акционері шешіммен бекітілген (2016 жылғы 21 қыркүйектегі №183 «Қазақстан Халық жинақ банк» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі хаттамасы) Банк Жарғысы күшін жоғалтқан деп табылсын 3 Банк Жарғысына (жана редакциясында) қол қоюға Банк Басқарма төрағасы Альменов М.Б. уәкіл етілген 4 Банк Басқарма төрағасы Альменов М.Б. осы шешімден шығатын қажетті шараларды қабылдасын 5 Тіркеуші органдардың мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыруы күнінен бастап (жана редакциясында) Банк Жарғысы қолданысқа енгізілген Шешім бірауыздан қабылданған</p>
	<p>3 Дауысқа салынған сұрақ Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің үшінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1 Банк Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтатылсын 1) Дунаев Арман Галиасқарович – Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор, 2) Алшанов Рахман Алшанович – Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директор, 3) Смагулов Асқар Сағидоллаевич – Директорлар кеңесі мүшесі Шешім бірауыздан қабылданған</p>
	<p>4 Дауысқа салынған сұрақ Банк Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау Директорлар кеңесі мүшелерін сайлауы сұрағы бойынша кумулятивтік дауыс беру қорытындылары 1) Шаяхметова Умут Болатхановна – Банктің акционері - «Қазақстан Халық жинақ банк» акционерлік қоғамы өкілі ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 2) Смагулов Асқар Сағидоллаевич – Банктің акционері - «Қазақстан Халық жинақ банк» акционерлік қоғамы өкілі ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 3) Lu Wei (Лу Вэй) – Банктің акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 4) Liu Zejun (Лю Цзюнь) – Банктің акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 5) Wang Li (Ван Ли) – Банктің акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 6) Xiao Shuying (Сяо Шуынь) – Банктің акционері – Жауапкершілігі шектеулі қоғамы «Қытай инвестициялық компания «Шуанвэй» өкілі ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 7) Man Margaret – тәуелсіз директор ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 8) Ngai Ka Ching – тәуелсіз директор ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс 9) Дунаев Арман Галиасқарович – тәуелсіз директор ретінде «жақтайды» - 70 500 дауыс</p>

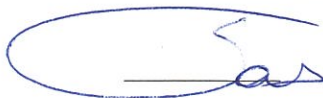
	<p>Қалған сұрақтары бойынша дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің төртінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1) Банк Директорлар кеңесі сан құрамы 9 (тоғыз) адам болып белгіленсін 2) Банк Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл, 2021 жылдағы Банк акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізуі кезде аяқталады 3) Банк Директорлар кеңесі мүшелері болып сайлансын 1) Шаяхметова Умут Болатхановна – Банктің акционері - «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы өкілі ретінде 2) Смағұлов Асқар Сағидоллаевич – Банктің акционері - «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы өкілі ретінде 3) Lu Wei (Лю Вэй) – Банктің акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде 4) Liu Zeyun (Лю Цзюнь) – Банктің акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде 5) Wang Li (Ван Ли) – Банктің акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде 6) Xiao Shuying (Сяо Шуынь) – Банктің акционері – Жауапкершілігі шектеулі қоғамы «Қытай инвестициялық компания «Шуанвэй» өкілі ретінде 7) Man Margaret – тәуелсіз директор ретінде 8) Ngai Ka Ching – тәуелсіз директор ретінде 9) Дунаев Арман Галиасқарович – тәуелсіз директор ретінде 4) Банк Басқарма төрағасы Альменов М.Б. осы шешімден шығатын қажетті шараларды қабылдасын Шешім бірауыздан қабылданған</p>
	<p>5) Дауысқа салынған сұрақ Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің бесінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1) Банк Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеуі және шығыстарын өтеуі мөлшері мен шарттары қосымшаға сәйкес белгіленсін 2) Банк Басқарма төрағасы Альменов М.Б. осы шешімден шығатын қажетті шараларды қабылдасын Шешім бірауыздан қабылданған</p>
	<p>6) Дауысқа салынған сұрақ Банк акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы. Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің алтыншы сұрағы жайында ШЕШТІ 1) Банк акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлауы келесі нысанда бағытау арқылы белгіленсін 1) «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына мәлімдемесін Пошталық мекенжай Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 40 Электрондық адрес halykbank@halykbank.kz 2) China CITIC Bank Corporation Limited Пошталық мекенжай Пекин қаласы, Dongcheng, ауданы, Chaoyangmen Beidajie көшесі, 9-ші үй Электрондық адрес luwei@citicbank.com, hucefeng@citicbank.com 3) «Қытай инвестициялық компаниясы «Шуанвэй» жауапкершілігі шектеулі қоғамына мәлімдемесін Пошталық мекенжай Пекин қаласы, Xicheng ауданы, Beishuncheng көшесі, 8-ші үй Электрондық адрес xiaoshuying@tobacco.gov.cn, lishanshan@tobacco.gov.cn 2) Жалпы жиналыстың шақыруы туралы ақпарат орналастыруы бұқаралық ақпарат құралы www.aitynbank.kz Банк интернет-қорға жүзеге асырылсын Шешім бірауыздан қабылданған</p>
	<p>7) Дауысқа салынған сұрақ Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің жетінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1) Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпаратты беру келесі тәртіпте белгіленсін 1) корпоративтік оқиғалары туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы заңнаманың орнатылған мерзімі ішінде, 2) басқа сұрақтар туралы акционердің уәкіл қол қойылған жазбаша сұрауы бойымен, сұрауда белгіленген мерзімде, бірақ сұрауды алынған күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күнден кешіктірмей 2) Бұқаралық ақпарат құралы ретінде белгіленсін 1) корпоративтік оқиғаларды орналастыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, 2) басқа сұрақтары үшін (қажеттілік жағдайда) www.aitynbank.kz адресі бойымен Банктің интернет-қоры Шешім бірауыздан қабылданған</p>

	<p>8 Дауысқа салынған сұрақ Банк атауын өзгерту Дауыс қорытындылары «жақтайды» - 70 500 дауыс «қарсы» - жоқ «қалыс қалды» - жоқ Күн тәртібінің сегізінші сұрағы жайында ШЕШТІ 1 «Алтын Банк» («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Еншілес банкі) акционерлік қоғамы атауы өзгертілсін 1) толық атауы мелекеттік тілінде «Алтын Банк» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі), орыс тілінде - Акционерное общество «Алтын Банк» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited), ағылшын тілінде Joint Stock Company «Алтын Банк» (Subsidiary bank of China Citic Bank Corporation Limited), 2) қысқа атауы мелекеттік тілінде «Алтын Банк» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ), орыс тілінде - АО «Алтын Банк» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), ағылшын тілінде JSC «Алтын Банк» (SB of China Citic Bank Corporation Ltd) 2 Осы шешім тіркеуші органдары (жана редакциясында) Банк Жарғысының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыруы күннен бастап қолданысқа енгізілсін Шешім бірауыздан қабылданған</p>
<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>1 Issue put to a vote 1 Approval of the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank Voting results «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the first issue of the agenda, the Meeting DECIDED 1 To approve 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) Approval of the Bank's Charter (in a new edition) 3) Early termination of powers of members of the Board of Directors of the Bank 4) Determination of the number, terms of office of the Board of Directors of the Bank, election of its members 5) Determination of the amount and conditions of remuneration and compensation of expenditures to members of the Board of Directors of the Bank for the performance of their duties 6) Determination of the form of notification the shareholders about convening a general meeting of the shareholders and take a decision to publish this information in the media 7) Determination of the order of providing information to the shareholders about the Bank, including definition of the mass media 8) Changing the name of the Bank The decision was taken with one voice</p>
	<p>2 Issue put to a vote Approval of the Bank's Charter (in a new edition) Voting results «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the second issue of the agenda, the Meeting DECIDED 1 To approve the Charter of the Bank (in a new edition) 2 To recognize as invalid the Charter of the Bank, approved by the decision of the Sole Shareholder of the Bank (minutes of the meeting of the Board of Directors of Joint stock company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan» dated September 21, 2016 No 183) 3 To authorize Chairman of the Management Board of the Bank M. Almenov to sign the Bank's Charter (in a new edition) 4 To the Chairman of the Management Board of the Bank M. Almenov to take the necessary arrangements arising from this decision 5 To enforce these decisions from the date of the state registration of the Bank's Charter (in a new edition) in the registering body The decision was taken with one voice</p>
	<p>3 Issue put to a vote Early termination of powers of members of the Board of Directors of the Bank Voting results «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the third issue of the agenda, the Meeting DECIDED 1 To terminate early the powers of the members of the Board of Directors of the Bank 1) Dunaev Arman Galaskarovich - Chairman of the Board of Directors, independent director, 2) Alishanov Rahman Alshanovich - member of the Board of Directors, independent director, 3) Smagulov Askar Sagidollaevich - member of the Board of Directors The decision was taken with one voice</p>

	<p>4 Issue put to a vote Determination of the number, terms of office of the Board of Directors of the Bank, election of its members Results of cumulative voting on the issue of election of members of the Board of Directors 1) Shayakhmetova Umot Bolathanovna- as a representative of the Bank's shareholder - Joint stock company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan» «For» - 70 500 votes 2) Smagulov Askar Sagdollaevich - as a representative of the Bank's shareholder - Joint stock company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan» «For» - 70 500 votes 3) Lu Wei - as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited «For» - 70 500 votes 4) Liu Zeyun - as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited «For» - 70 500 votes 5) Wang Li - as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited «For» - 70 500 votes 6) Xiao Shuying - as a representative of the Bank's shareholder - China Shuangwei Investment Co., Ltd «For» - 70 500 votes 7) Man Margaret - as an independent director of the Bank «For» - 70 500 votes 8) Ngai Ka Ching - as an independent director of the Bank «For» - 70 500 votes 9) Dunayev Arman Galaskarovich - as an independent director of the Bank «For» - 70 500 votes</p>
	<p>Voting results on other issues «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the forth issue of the agenda, the Meeting DECIDED 1 To determine the composition of the Board of Directors of the Bank in the amount of 9 (nine) people 2 To determine the term of office of the Board of Directors of the Bank 3 (three) years, which expires at the time of the annual general meeting of shareholders of the Bank in 2021 3 To elect members of the Board of Directors of the Bank 1) Shayakhmetova Umot Bolathanovna- as a representative of the Bank's shareholder - Joint stock company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan» 2) Smagulov Askar Sagdollaevich - as a representative of the Bank's shareholder - Joint stock company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan» 3) Lu Wei - as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited 4) Liu Zeyun - as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited 5) Wang Li - as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited 6) Xiao Shuying - as a representative of the Bank's shareholder - China Shuangwei Investment Co., Ltd 7) Man Margaret - as an independent director of the Bank 8) Ngai Ka Ching - as an independent director of the Bank 9) Dunayev Arman Galaskarovich - as an independent director of the Bank 4 To the Chairman of the Management Board of the Bank M Almenov to take the necessary steps arising from this decision The decision was taken with one voice</p>
	<p>5 Issue put to a vote Determination of the amount and conditions of remuneration and compensation of expenditures to members of the Board of Directors of the Bank for the performance of their duties Voting results «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the fifth issue of the agenda, the Meeting DECIDED 1 To determine the amount and conditions of remuneration and compensation of expenditures to members of the Board of Directors of the Bank for the performance of their duties under the annex 2 To the Chairman of the Management Board of the Bank M Almenov take the necessary steps arising from this decision The decision was taken with one voice</p>

		<p>6. Issue put to a vote: Determination of the form of notification the shareholders about convening a general meeting of the shareholders and take a decision to publish this information in the media. Voting results: «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the sixth issue of the agenda, the Meeting DECIDED</p> <p>1. To determine the following form of notification by the Bank to the shareholders on convocation of the general meeting of shareholders:</p> <p>1) Joint stock company «Halyk Savings Bank of Kazakhstan» by sending a notice to: Mailing address: Almaty, Al-Farabi Ave., 40. E-mail address: halykbank@halykbank.kz</p> <p>2) China CITIC Bank Corporation Limited by sending a notice to: Mailing address: Beijing, Dongcheng District, Beishuncheng street, 9 E-mail address: luwei@citicbank.com, hucefeng@citicbank.com</p> <p>3) China Shuangwei Investment Co., Ltd. by sending notice to: Mailing address: Beijing, Xicheng District, Beishuncheng street, 8 E-mail address: xiaoshuying@tobacco.gov.cn, lishanshan@tobacco.gov.cn</p> <p>2. To place information on convening a general meeting of shareholders in the mass media on the Internet resource of the Bank at the address: www.altynbank.kz. The decision was taken with one voice.</p>
		<p>7. Issue put to a vote: Determination of the order of providing information to the shareholders about the Bank, including definition of the mass media. Voting results: «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the seventh issue of the agenda, the Meeting DECIDED</p> <p>1. To determine the following procedure and terms for providing shareholders with information on the activities of the Bank:</p> <p>1) about corporate events in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan within the time limits established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, 2) about other issues at the written request of the shareholder, signed by the authorized person, within the terms specified in the request, but no later than 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of the request.</p> <p>2. Identify as a mass media:</p> <p>1) for placement of corporate events in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, 2) for other issues (if necessary) the Bank's Internet resource at the address: www.altynbank.kz. The decision was taken with one voice.</p>
		<p>8. Issue put to a vote: Changing the name of the Bank. Voting results: «For» - 70 500 votes «Against» - no «Abstained» - no On the eighth issue of the agenda, the Meeting DECIDED:</p> <p>1. To change the name of Joint Stock Company «Altyn Bank» (Subsidiary bank of JSC «Halyk Bank») to:</p> <p>1) full name: in the state language: «Altyn Bank» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі); in Russian: Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited); in English: Joint Stock Company "Altyn Bank" (Subsidiary bank of China Citic Bank Corporation Limited);</p> <p>2) abbreviated name: in the state language: «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ); in Russian: АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd); in English: JSC "Altyn Bank" (SB of China Citic Bank Corporation Ltd)</p> <p>2. To enforce these decisions from the date of the state registration of the Bank's Charter (in a new edition) in the registering body. The decision was taken with one voice.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	В связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка 14 июня 2018 года проведено повторное собрание 15 июня 2018 года
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	2018 жылғы 14 маусымда Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге тиісті кворум болмағандан қайта жиналыс 2018 жылғы 15 маусымда өткізілген.
	Other information on the decision of the joint-stock company	Due to the lack of quorum for holding the Extraordinary General Shareholders Meeting on June 14, 2018, the repeated Meeting were held on June 15, 2018

Заместитель Председателя Правления



Байсынов Мурат Байсынович

Исп. Кабылкаков Жанат Серикович
Тел. 3303617