

Ақсақ № 02-06-08/1913  
от 21 сәуірі 2022.

АО «Қазақстан қаржы биржасы»  
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, Қазақстан, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	19.12.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 18 этаж, кабинет 1805, зал заседаний Правления; Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 18 қабат, кабинет 1805, Басқарма отырыс залы; Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 18th floor, room 1805, Management Board meetings hall;
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка. 2. Избрание члена Совета директоров Банка. 1. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. 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.



"Altyn Bank" Акционерлік қоғамы  
(China CITIC Bank Corporation Limited Еңшілес банкі)  
Қазақстан Республикасы, А05А1В9  
Алматы қ., Абай 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

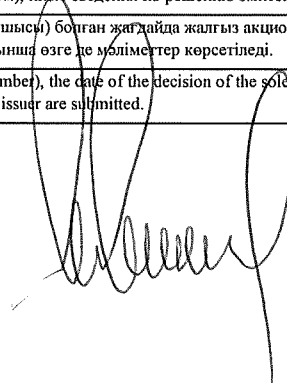
JSC Altyn Bank  
(SB of China CITIC Bank Corporation Limited)  
109V Abay ave., A05A1V9  
Almaty, Republic of Kazakhstan  
Tel.: +7 (727) 259 69 00  
email: info@altynbank.kz  
www.altynbank.kz

108189

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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) Избрание члена Совета директоров Банка. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Избрать членом Совета директоров Банка господина Lv Tiangui (Люй Тяньгуй) в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited. 2. Определить, что срок полномочий господина Lv Tiangui (Люй Тяньгуй) в качестве члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом. Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрание члена Совета директоров Банка: Lv Tiangui (Люй Тяньгуй) в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited. «За» - 70 500 голосов. Итоги голосования по остальным пунктам решения: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p>																								
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банк акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. China CITIC Bank Corporation Limited - Банк акционері өкілі ретінде Lv Tiangui (Люй Тяньгуй) Банк Директорлар кеңесі мүшесі ретінде сайлансын. 2. Lv Tiangui (Люй Тяньгуй) Банк Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттік мерзімі Банк Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталатындығы белгіленсін. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі сайлануы мәселесі бойынша кумулятивтік дауыс беру қорытындысы: Lv Tiangui (Люй Тяньгуй) Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде. "Жақтайды" - 70 500 дауыс. Шешімнің қалған тармақтары бойынша дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>																								
	<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>On the first issue of the agenda, DECIDED: 1. 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) Election of the member of the Board of Directors of the Bank. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice. On the second issue of the agenda, DECIDED: 1. Elect as a member of the Board of Directors of the Bank Mr. Lv Tiangui as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. 2. Determine that the term of office of Mr. Lv Tiangui as a member of the Board of Directors of the Bank expires simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole. The results of the cumulative voting on the issue of election of a member of the Board of Directors of the Bank: 1) Mr. Lv Tiangui as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. "For" - 70,500 votes. Voting results for the remaining points of the decision: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no. The decision was taken with one voice.</p>																								
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p> <table border="1" data-bbox="215 1825 782 2067"> <tr> <td data-bbox="215 1825 247 1859">1</td> <td data-bbox="247 1825 782 1859">место нахождения</td> <td data-bbox="782 1825 1441 1859"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 1859 782 1892">орналасқан жері</td> <td data-bbox="782 1859 1441 1892"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 1892 782 1926">location</td> <td data-bbox="782 1892 1441 1926"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1926 247 1960">2</td> <td data-bbox="247 1926 782 1960">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="782 1926 1441 1960"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 1960 782 1993">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="782 1960 1441 1993"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 1993 782 2027">name of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="782 1993 1441 2027"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 2027 247 2060">3</td> <td data-bbox="247 2027 782 2060">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="782 2027 1441 2060"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 2060 782 2067">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="782 2060 1441 2067"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері			location		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			name of a reorganized or liquidated legal entity		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
1	место нахождения																									
	орналасқан жері																									
	location																									
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																									
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																									
	name of a reorganized or liquidated legal entity																									
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																									
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																									

	BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	form of reorganization of the issuer	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ.
	other information if necessary	No.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.	

**Председатель Правления**



**АЛЬМЕНОВ МАРАТ БЕРКУТБАЕВИЧ**

Исп. Кабылкаков Жанат Серикович  
Тел. +7 707 993 04 88