

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALTYN BANK" (ДОЧЕРНИЙ БАНК CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED) (БИН 980740000057, Казакстан, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109В, (727) 259-69-00, 259-69-09, info@altynbank.kz, zhanat.ka@altynbank.kz, https://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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.03.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		Name of the issuer body that made a decision		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления;		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 кабат, кабинет 1903, Басқарма отырыс залы;		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave. 109 "B", 19th floor, room 1903, Management Board meetings hall;		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка. 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров и действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров за 2021 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2021 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 3. Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. 2021 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау.		

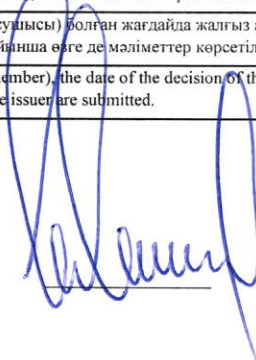
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank. 2. Approval of the annual financial statements of the Bank for 2021. 3. Approval of the procedure for distributing the Bank's net income for the reporting financial year, making a decision on payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividends 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 work of the Board of Directors of the Bank for 2021.
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка. 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2021 год. 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Рассмотрение Отчета о работе Совета директоров за 2021 год. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2021 год. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистый доход Банка, полученный за 2021 год, в размере 16 600 522 807,66 (шестнадцать миллиардов шестьсот миллионов пятьсот двадцать две тысячи восемьсот семь) тенге 66 тиын не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Банка. 2. Дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2021 год не выплачивать. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц. <p>Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Банка за 2021 год и информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. 2. Признать работу Совета директоров Банка удовлетворительной. <p>Итоги голосования: «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 ШЕШІЛІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк акционерлердің Жылдық жалпы жиналысының келесі күні тәртібі бекітілсін. 1) Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күні тәртібін бекіту. 2) Банктің 2021 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 3) Банктің есепті қаржы жылындағы таза табысын болу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4) Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) 2021 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау. <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШІЛІ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банктің 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p>

	<p>Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. Банктің 2021 жылы алынған 16 600 522 807,66 (он алты миллиард алты жүз миллион бес жүз жиырма екі мың сегіз жүз жеті) теңге 66 тиын көлеміндегі таза кірісі бөлібесін және Банктің бәлібеген кірісінің құрамында қалдырылсын.</p> <p>2. 2021 жылғы Банктің қызметі қорытындылары бойынша Банк қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. 2021 жылғы акционерлердің Банк және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері болмағаны ақпараты назарға алынсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша ШЕШТІ:</p> <p>1. 2021 жылғы Банк Директорлар кеңесінің қызметі қорытындылары есебі және Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және оның құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>2. Банк Директорлар кеңесі жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.</p> <p>Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ.</p> <p>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:</p> <p>1. Approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank:</p> <p>1) Approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank.</p> <p>2) Approval of the annual financial statements of the Bank for 2021.</p> <p>3) Approval of the procedure for distributing the Bank's net income for the reporting financial year, making a decision on payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividends per one ordinary share of the Bank.</p> <p>4) Consideration of the issue of shareholders' appeals to the actions of the Bank and its officials and the results of their consideration.</p> <p>5) Consideration of the Report on work of the Board of Directors of the Bank for 2021.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the second issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Approve the annual financial statements of the Bank for 2021.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the third issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. The Bank's net income received in 2021 in the amount of 16 600 522 807,66 (sixteen billion six hundred million five hundred twenty-two thousand eight hundred seven) tenge 66 tyn should not be distributed and left in the Bank's undistributed profit.</p> <p>2. Dividends on ordinary shares of the Bank on the results of the Bank's activities for 2021 shall not be paid.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the fourth issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Take note of the information about the absence of shareholders' appeals on the actions of the Bank and its officials in 2021.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p> <p>On the fifth issue of the agenda, DECIDED:</p> <p>1. Take note of the Report on the results of activities of the Board of Directors of the Bank for 2021 and the information on the amount of remuneration and compensation to the members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank.</p> <p>2. Recognize the work of the Board of Directors of the Bank as satisfactory.</p> <p>Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - no. "Abstain" - no.</p> <p>The decision was taken with one voice.</p>
<p>5</p> <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 қабылдаған 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>	
<p>1</p> <p>место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>location</p>	

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	
	условия реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	conditions of reorganisation of the issuer	
6	иные сведения при необходимости	Нет.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок.
	other information if necessary	None.
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>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.</p>		

Председатель Правления

Исп. Кабылдаков Жанат Серикович
Тел. +7 (727) 356 57 17



АЛЬМЕНОВ МАРАТ БЕРКУТБАЕВИЧ