

Исх. № 02-08/664
от 03.04.2024г.

АО «Казакстанская 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, Казакстан, А05А1В9, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Абая, д.109В, (727) 259-69-00, 355-98-88, info@altynbank.kz, toktabayanov.er@altynbank.kz, islambek.m@altynbank.kz, aisulu.k@altynbank.kz, www.altynbank.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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (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 ақционерлерінің 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	28.03.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН-ММ)		
	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 ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, А05А1В9, Абай даңғылы 109 «В», 19 қабат, 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, 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 2023 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 2023 год. 6. Изменение состава Совета директоров.		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банк ақционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2. Банктің 2023 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. Ақционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. 2023 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарсу. 6. Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер.		
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	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 2023. 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 2023. 6. Changes in Board of Directors members.		



"Altyn Bank" Ақционерлік қоғамы
(China CITIC Bank Corporation Limited Еншілес банкі)
Қазакстан Республикасы, А05А1В9
Алматы қ., Абая даң., 109В
тел.: + 7(727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Ақционерное общество
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited)
Республика Казакстан, А05А1В9
г. Алматы, пр. Абая 109В
тел.: + 7(727) 259 69 00
email: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

"Altyn Bank"
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

035511

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 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 2023 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 2023 год. 6) Изменение состава Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Акционерного общества «Altyn Bank» (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited), расположенного по адресу: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», (банковские и иные реквизиты: БИН 980740000067, IBAN KZ97125KZT1001300327, БИК АТҮНКЗКА, Кбб 14, АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd), за 2023 год в сумме 34 003 710 072,23 (тридцать четыре миллиарда три миллиона семьсот десять тысяч семьдесят два) тенге 23 тиын; 1) чистый доход в размере 17 000 017 500 (семнадцать миллиардов семнадцать тысяч пятьсот) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года акционерам Банка; 2) чистый доход в размере 17 003 692 572,23 (семнадцать миллиардов три миллиона шестьсот девяносто две тысячи пятьсот семьдесят два) тенге 23 тиын не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Банка. 2. Утвердить размер дивиденда за 2023 год в расчете на одну простую акцию Банка – 241 135 (двести сорок одна тысяча сто тридцать пять) тенге, определенный по следующей формуле: $D = S/Na$, где D - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка, Na - количество простых размещенных акций Банка, S – сумма распределяемой чистой прибыли Банка; 3. Определить дату начала выплаты дивидендов – 01 апреля 2024 года.

4. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплачивать безналичным платежом, в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия решения, путем перечисления денег на банковские счета акционеров Банка, пропорционально количеству акций, принадлежащих акционерам Банка согласно нижеследующему: 1) China CITIC Bank Corporation Limited, владеющему 35 321 штук простых акций Банка, что составляет 50,1% от общего количества простых размещенных акций Банка – 8 517 129 335 (восемь миллиардов пятьсот семнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч триста тридцать пять) тенге, с удержанием из указанной суммы корпоративного подоходного налога у источника выплаты согласно налоговому законодательству Республики Казахстан; 2) Акционерному обществу «Народный Банк Казахстана», владеющему 28 200 штук простых акций Банка, что составляет 40% от общего количества простых размещенных акций Банка – 6 800 007 000 (шесть миллиардов восемьсот миллионов семь тысяч) тенге; 3) Обществу с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуаньцзи», владеющему 6 979 штук простых акций Банка, что составляет 9,9% от общего количества простых размещенных акций Банка - 1 682 881 165 (один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят пять) тенге с удержанием из указанной суммы корпоративного подоходного налога у источника выплаты согласно налоговому законодательству Республики Казахстан. 5. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, зафиксировать по состоянию на 00 часов 00 минут 31 марта 2024 года; 6. В случае выплаты дивидендов в иностранной валюте применить официальный курс национальной валюты, устанавливаемый Национальным Банком Республики Казахстан в рабочий день, предшествующий дате принятия акционерам Банка решения о выплате дивидендов. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

	<p>По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2023 году обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров Банка за 2023 год и информацию о размере и составе вознаграждения членом Совета директоров и Правления Банка. 2. Признать работу Совета директоров Банка удовлетворительной. Итоги голосования: «За» - 70 500 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Прекратить полномочия членом Совета директоров Банка господина Liu Zeun и господина Wang Li, представителей акционера Банка – China CITIC Bank Corporation Limited. 2. Избрать членами Совета директоров Банка господина Wang Junwei и господина Pu Gang в качестве представителей акционера Банка – China CITIC Bank Corporation Limited. 3. Определить срок полномочий Совета директоров Банка – 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2027 году. 4. Определить, что срок полномочий господина Wang Junwei и господина Pu Gang в качестве членом Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом. Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания члена Совета директоров Банка: Wang Junwei в качестве представителя акционера Банка – China CITIC Bank Corporation Limited. «За» - 70 500 голосов. Pu Gang в качестве представителя акционера Банка – China CITIC Bank Corporation Limited. «За» - 70 500 голосов. Итоги голосования по пунктам 1, 3 и 4 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 акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібі бекітіледі: 1) Банк акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту. 2) Банктің 2023 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 жарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5) 2023 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есепті қарау. 6) Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банктің 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. "Altyn Bank" Акционерлік қоғамының (China CITIC Bank Corporation Limited Еншілес банкі), орналасқан мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ. Абай даңғылы, 109 «В», (банк және басқа деректемелер: BIC 980740000057, IBAN KZ97125KZT1001300337; BIC ATYNKZKA, Кбс 14, "Altyn Bank" АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd EB)) 2023 жылғы 34 003 710 072,23 (отыз төрт миллиард үш миллион жеті жүз он мың жетпіс екі) теңге 23 тиын сомасындағы таза кірісі келесі тәртіпте бөлінуі бекітілсін: 1) 17 000 017 500 (он жеті миллиард он жеті мың бес жүз) теңге мөлшеріндегі таза кірісі Банк акционерлеріне 2023 жылдың қорытындылары дивидендтер төлеу үшін бағытталсын; 2) 17 003 692 572,23 (он жеті миллиард үш миллион аты жүз тоқсан екі мың бес жүз жетпіс екі) теңге 23 тиын мөлшеріндегі таза кірісі Банктің бөлінбеген кірісінің құрамында қалдырылсын және бөлінбесін. 2. Банк акционерлеріне ұсыныс: 1) Банктің бір жай акциясына шаққандағы 2023 жылға арналған дивидендтің мөлшері - 241 135 (екі жүз қырық бір мың бір жүз отыз бес) теңге болып бекітілсін, келесі формула бойынша айқындалатын: $D = S/N_a$, қай жерде D - Банктің бір жай акциясына дивиденд мөлшері, N_a - Банктің орналастырылған жай акцияларының саны, S - Банктің бөлінуге тиіс таза кірісінің сомасы. 3. Дивидендтер төлеудің басталу күні - 2024 жылғы 01 сәуір болып анықталсын.</p>

4. Дивиденд төлеудің келесі тәртібі мен формасы анықталсын: дивидендтерді шешім қабылдаған күннен бастап 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей, Банк акционерлерінің банктің шоттарына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз төлеу арқылы төленсін, Банк акционерлеріне тиесілі акциялар санына сәйкес, төмендегі бойынша: 1) Банктің 35 321 жай акцияларына иелік ететін China CITIC Bank Corporation Limited, бұл Банктің жай орналастырылған акцияларының жалпы санының 50,1% құрайды - 8 517 129 335 (сегіз миллиард бес жүз он жеті миллион жүз жиырма тоғыз мың үш жүз отыз бес) теңге, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлем кезінен корпоративтік табыс салығының көрсетілген сомасынан шегерумен; 2) Банктің 28 200 жай акцияларына иелік ететін «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамына, бұл Банктің жай орналастырылған акцияларының жалпы санының 40% құрайды - 6 800 007 090 (алты миллиард сегіз жүз миллион жеті мың) теңге; 3) Банктің 6 979 жай акцияларына иелік ететін «Қытай инвестициялық компаниясы «Шуаньвэй» жауапкершілігі шектеулі қоғамына, бұл Банктің жай орналастырылған акцияларының жалпы санының 9,9% құрайды - 1 682 881 165 (бір миллиард алты жүз сексен екі миллион сегіз жүз сексен бір мың бір жүз алпыс бес) теңге, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төлем кезінен корпоративтік табыс салығының көрсетілген сомасынан шегерумен; 5. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2024 жылғы 31 наурыздағы сағат 00:00 белгіленсін; 6. Шетел валютасында дивидендтер төленген жағдайда, Банк акционерлері дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы жұмыс күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ұлттық валютаның ресми бағамын қолданылсын. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. 2023 жылғы акционерлердің Банк және филиал ауызымды тұлғаларының іс-әрекетіне отініштері болмағаны ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. 2023 жылғы Банк Директорлар кеңесінің қызметі қорытындылары есебі және Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және оның құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 2. Банк Директорлар кеңесі жұмысы қанағаттанарлық деп танылды. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша ШЕШТІ: 1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері Liu Zejun мырза мен Wang Li мырзаның, Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілдерінің өкілеттіктері тоқтатылсын. 2. Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited компаниясының өкілдері ретінде Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде Wang Junwei мырза мен Pu Gang мырза сайлансын. 3. Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі белгіленсін - 3 (үш) жыл, ол Банк акционерлерінің 2027 жылғы жылдық жалпы жиналысы өткізу кезінде аяқталады. 4. Wang Junwei мырзаның және Pu Gang мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері жалпы Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталатыны анықталсын. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы мәселе бойынша кумулятивтік дауыс берудің қорытындылары: Wang Junwei Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде. «Қолдаймын» - 70 500 дауыс. Pu Gang Банк акционері - China CITIC Bank Corporation Limited өкілі ретінде. «Қолдаймын» - 70 500 дауыс. Мәселе бойынша шешімнің 1, 3 және 4 тармақтары бойынша дауыс беру қорытындылары: "Жақтайды" - 70 500 дауыс. "Қарсы" - жоқ. "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)

On the first issue of the agenda DECIDED: 1. To approve the following agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Bank: 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 2023. 3) Approval of the procedure for distribution of the Bank's net income for the reporting financial year, adoption of the resolution on payment of dividends on common shares and approval of the amount of dividend per one common share of the Bank. 4) Consideration of the issue of appeals of shareholders on actions of the Bank and its officials and results of their consideration. 5) Consideration of the Report on the work of the Board of Directors for 2023. 6) Changing the composition of the Board of Directors. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice. On the second issue of the agenda DECIDED: 1. To approve the Bank's annual financial statements for 2023. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice. On the third issue of the agenda DECIDED: 1. To approve the following procedure for the distribution of net income of the Joint Stock Company "Alyyn Bank" (Subsidiary Bank of China CITIC Bank Corporation Limited), located at: Republic of Kazakhstan, A05A1B9, Almaty, Abay Ave, 109 "B", (bank and other details: BIN 98074000057, IBAN KZ97125KZT1001300327, BIC ATYNKZKA, Kbe 14, JSC "Alyyn Bank" (SB China CITIC Bank Corporation Ltd), for 2023 in the amount of 34 003 710 072,23 (thirty-four billion three million seven hundred ten thousand seventy-two) tenge 23 tiyin: 1) direct net income in the amount of 17 000 017 500 (seventeen billion seventeen thousand five hundred) tenge to pay dividends for the year 2023 to the Bank's shareholders; 2) net income 17 003 692 572,23 (seventeen billion three million six hundred ninety two thousand five hundred seventy two) tenge 23 tiyin not to distribute and leave in retained earnings of the Bank. 2. Approve the amount of the dividend for 2023 per one common share of the Bank - 241 135 (two hundred forty-one thousand one hundred thirty-five) tenge, determined by the following formula: $D = S / N_a$, where D is the amount of the dividend per common share of the Bank, N_a - number of ordinary outstanding shares of the Bank, S - the amount of the Bank's distributable net profit. 3. Determine the start date of the dividend payment - April 01, 2024.

4. Determine the following procedure and form of payment of dividends: pay dividends by cashless payment, no later than 90 (ninety) days from the date of the decision, by transferring money to the bank accounts of the Bank's shareholders, in proportion to the number of shares owned by the Bank's shareholders in accordance with the following: 1) China CITIC Bank Corporation Limited, which owns a 35 321 shares of common stock of the Bank, which is 50.1% of the total number of ordinary outstanding shares of the Bank – 8 517 129 335 (eight billion five hundred seventeen million one hundred twenty nine thousand three hundred thirty five) tenge with the deduction from the indicated amount of corporate income tax at the source of payment in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan; 2) To the Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan", which owns 28,200 ordinary shares of the Bank, which is 40% of the total number of ordinary outstanding shares of the Bank – 6 800 007 000 (six billion eight hundred million seven thousand) tenge; 3) the limited liability company "Chinese investment company "Shuangwei" owning 6 979 shares of common stock of the Bank, which is 9.9% of the total common outstanding shares of the Bank - 1 682 881 165 (one billion six hundred eighty-two million eight hundred eighty-one thousand one hundred sixty-five) tenge with the deduction from the indicated amount of corporate income tax at the source of payment in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan. 5. The list of shareholders entitled to receive dividends should be fixed as of 00:00 on March 31, 2024. 6. In the case of payment of dividends in foreign-currency, apply the official exchange rate of the national currency established by the National Bank of the Republic of Kazakhstan on the working day preceding the date of the decision of the Bank's shareholders to pay dividends. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice.

On the fourth issue on the agenda DECIDED: 1. To take note of the information on absence of shareholders' appeals on actions of the Bank and its executives in 2023. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice. On the fifth issue of the agenda DECIDED: 1. To take note of the Report on the results of the Board of Directors of the Bank for 2023 and information on the amount and composition of remuneration of the members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank. 2. To recognize the work of the Board of Directors of the Bank as satisfactory. Voting results: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice. On the sixth issue of the agenda DECIDED: 1. To terminate the authorities of Mr. Liu Zeyun and Mr. Wang Li, representatives of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited, as members of the Board of Directors of the Bank. 2. To elect Mr. Wang Junwei and Mr. Pu Gang as members of the Board of Directors of the Bank as representatives of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. 3. 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 2027. 4. To determine that the term of authority of Mr. Wang Junwei and Mr. Pu Gang as members of the Board of Directors of the Bank shall expire simultaneously with the expiration of the term of office of the Board of Directors of the Bank as a whole. Results of cumulative voting on the election of a member of the Board of Directors of the Bank: Wang Junwei as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. "For" - 70,500 votes. Pu Gang as a representative of the Bank's shareholder - China CITIC Bank Corporation Limited. "For" - 70,500 votes. Voting results on paragraphs 1, 3 and 4 of the decision on the issue: "For" - 70,500 votes. "Against" - none. "Abstained" - none. The decision was taken with one voice.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарың ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда			
	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			
	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 БИН			
	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	Жок.	
	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 күн, 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. Токтабаянов Ержан Галимович
Тел. +77017298577

