

16.03.2026 № 02-01/05-4109-26

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALATAU CITY BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, [info@alataucitybank.kz](mailto:info@alataucitybank.kz), [www.alataucitybank.kz](http://www.alataucitybank.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

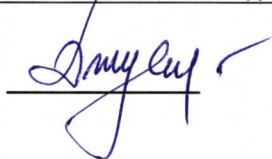
| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator                                                                                                                                                                                                                                  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content                                                                                                                                            |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                        |
| 1 |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b><br><b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>            |                                                                                                                                                                                                          |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                                                                                                                                                                        | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер                                                                                                                                                                 |
|   | 2      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 12.03.2026<br>12.03.2026                                                                                                                                                                                 |
|   |        | 11:00<br>с / басталу / from (HH:MM)<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты                                                                                                                                                     | 11:00                                                                                                                                                                                                    |
|   |        | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны                                                                                                                         | A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242<br>A26F8T9, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсултан Назарбаев даңғылы, 242-үй |

|   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                              | О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу об изменении состава Совета директоров «Alatau City Bank»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                                   | «Alatau City Bank» Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы мәселе бойынша «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционері ретінде шешім қабылдау туралы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования                    | <p>По вопросу повестки дня:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Alatau City Bank» Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича по его инициативе с 13 марта 2026 года (последним днем исполнения полномочий считать 12 марта 2026 года).</p> <p>2. Избрать с 13 марта 2026 года Кусаинова Нурлана Жетписовича членом Совета директоров, независимым директором АО «Alatau City Bank» со сроком полномочий до избрания нового состава Совета директоров АО «Alatau City Bank», и определить ему размер вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.</p> <p>3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По первому пункту вопроса повестки дня:</p> <p>«за» – 2,<br/>«против» – 0,<br/>«воздержался» – 0.</p> <p>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.</p> <p>По второму и третьему пунктам вопроса повестки дня:</p> <p>«за» – 3,<br/>«против» – 0,<br/>«воздержался» – 0.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | <p>Күн тәртібі мәселесі бойынша:</p> <p>1. Директорлар кеңесінің мүшесі, «Alatau City Bank» АҚ тәуелсіз директоры Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевичтің бастамасы бойынша 2026 жылғы 13 наурыздан бастап оның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын (2026 жылғы 12 наурыз өкілеттіктерді орындаудың соңғы күні болып есептелсін).</p> <p>2. Кусаинов Нурлан Жетписович 2026 жылғы 13 наурыздан бастап «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғанға дейін өкілеттік мерзімімен Директорлар кеңесінің мүшесі, «Alatau City Bank» АҚ тәуелсіз директоры болып сайлансын және оған сыйақы мөлшері осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес айқындалсын.</p> <p>3. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                                                                                                                                                                                    | акционерінің шешімі болып есептелсін.<br><br>Дауыс беру нәтижелері:<br>Күн тәртібіндегі мәселенің бірінші тармағы бойынша:<br>«жақтап» - 2,<br>«қарсы» - 0,<br>«қалыс қалғандар» - 0.<br>Шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданды.<br><br>Күн тәртібіндегі мәселенің екінші және үшінші тармақтары бойынша:<br>«жақтап» - 3,<br>«қарсы» - 0,<br>«қалыс қалғандар» - 0.<br>Шешім бірауыздан қабылданды. |     |
| 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 ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   | 1                                                                                                                                                                                  | место нахождения<br>орналасқан жері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|   | 2                                                                                                                                                                                  | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   | 3                                                                                                                                                                                  | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   | 4                                                                                                                                                                                  | форма реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың нысаны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|   | 5                                                                                                                                                                                  | условия реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың шарттары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   | 6                                                                                                                                                                                  | иные сведения при необходимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | нет |
|   |                                                                                                                                                                                    | қажет болған кезде өзге де мәліметтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | жоқ |
|   |                                                                                                                                                                                    | 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. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**



**ДЖУМАДИЛЛАЕВА  
ГУЛЬМИРА ДЖАНИБЕКОВНА**

Исп.: Саурамбаева Алиман Жанбекхановна