

30.06 2026 № 02-01/05-17249-26

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

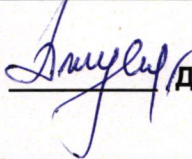
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ALATAU CITY BANK" (БИН 920140000084, Казахстан, A26F8T9, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242, +7 (727) 331-26-00, info@alataucitybank.kz, www.alataucitybank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.06.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.06.2026
			с / басталу / from (HH:MM)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, проспект Назарбаева, 242	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 242	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу определения размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Alatau	

		City Bank» за исполнение им своих обязанностей.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Alatau City Bank» АҚ-тың Жалғыз акционері ретінде «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстарына өтемақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау мәселесі жөнінде шешім қабылдау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По вопросу Повестки дня: 1. Определить с 01 июля 2026 года размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации члену Совета директоров АО «Alatau City Bank» Джумадилаевой Гульмире Джанибековне, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank». <i>Результаты голосования:</i> «за» – 3, «против» – 0, «воздержавшиеся» – 0. <i>Решение принято единогласно.</i>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: 1. «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Джумадилаева Гульмира Джанибековнаға сыйақылар мен өтемақылар төлеу мөлшері мен шарттары 2026 жылғы 01 шілдеден бастап осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес айқындалсын. 2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. <i>Дауыс беру нәтижелері:</i> «жақтап» – 3, «қарсы» – 0, «қалыс қалғандар» – 0. <i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i>
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 орналасқан жері
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	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
Тел. 7 (727) 331-26-00 (вн. 1430)

