

03.06.2026 № 02-01/05-14612-26

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, 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	29.05.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.05.2026
			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 об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Alatau City Bank» за 2025 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора.	

		<p>2. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросам об определении порядка распределения чистого дохода АО «Alatau City Bank» за истекший 2025 финансовый год и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Alatau City Bank».</p> <p>3. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу об обращениях акционеров АО «Alatau City Bank» на действия АО «Alatau City Bank» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год.</p> <p>4. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу о рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Alatau City Bank» за 2025 год.</p> <p>5. О принятии решения в качестве Единственного акционера АО «Alatau City Bank» по вопросу о рассмотрении Отчета о соответствии членов Совета директоров, независимых директоров АО «Alatau City Bank» требованиям к независимости, утвержденного Советом директоров АО «Alatau City Bank» (Протокол №25/05/26-01 от 25.05.2026 г.).</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Alatau City Bank» АҚ-тың Жалғыз акционері ретінде тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге «Alatau City Bank» АҚ-тың 2025 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы мәселе бойынша шешім қабылдау туралы.</p> <p>2. «Alatau City Bank» АҚ-тың Жалғыз акционері ретінде «Alatau City Bank» АҚ-тың өткен 2025 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін айқындау және «Alatau City Bank» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы мәселелер бойынша шешім қабылдау туралы.</p> <p>3. «Alatau City Bank» АҚ-тың Жалғыз акционері ретінде «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің «Alatau City Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау бойынша 2025 жылғы қорытындылары туралы мәселеге қатысты шешім қабылдау туралы.</p> <p>4. «Alatau City Bank» АҚ-тың Жалғыз акционері ретінде «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау мәселесі бойынша шешім қабылдау туралы.</p> <p>5. «Alatau City Bank» АҚ-тың Жалғыз акционері ретінде «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің, тәуелсіз директорларының тәуелсіздікке қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы есепті қарау мәселесі бойынша шешім қабылдау туралы (25.05.2026 жылғы № 25/05/26-01 хаттама).</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня: 1. Утвердить отдельную и консолидированную</p>

акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

финансовую отчетность АО «Alatau City Bank» за 2025 год, с аудиторским отчетом независимого аудитора, согласно Приложениям №1-1, 1-2 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».

Результаты голосования:

«за» – 3,

«против» – 0,

«воздержавшиеся» – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

1. Чистый доход АО «Alatau City Bank» за истекший 2025 финансовый год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход АО «Alatau City Bank».

2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Alatau City Bank» по итогам истекшего 2025 финансового года не производить.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».

Результаты голосования:

«за» – 3,

«против» – 0,

«воздержавшиеся» – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Alatau City Bank» на действия АО «Alatau City Bank» и его должностных лиц за 2025 год и итогах их рассмотрения.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».

Результаты голосования:

«за» – 3,

«против» – 0,

«воздержавшиеся» – 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Alatau City Bank» за 2025 год, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».

Результаты голосования:

«за» – 3,

«против» – 0,

«воздержавшиеся» – 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению Отчет о соответствии членов Совета директоров, независимых директоров АО «Alatau City Bank» требованиям

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>к независимости, утвержденный Советом директоров АО «Alatau City Bank» (Протокол №25/05/26-01 от 25.05.2026 г.).</p> <p>2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Alatau City Bank».</p> <p><i>Результаты голосования:</i> «за» – 3, «против» – 0, «воздержавшиеся» – 0.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Осы хаттаманың №1-1, 1-2 қосымшаларына сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге «Alatau City Bank» АҚ-тың 2025 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p> <p><i>Дауыс беру нәтижелері:</i> «жақтап» - 3, «қарсы» - 0, «қалыс қалғандар» - 0.</p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Alatau City Bank» АҚ-тың өткен 2025 қаржы жылындағы таза кірісі бөлінбей, «Alatau City Bank» АҚ-тың бөлінбеген таза кірісіне бағытталсын.</p> <p>2. Өткен 2025 қаржы жылының қорытындылары бойынша «Alatau City Bank» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмесін.</p> <p>3. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p> <p><i>Дауыс беру нәтижелері:</i> «жақтап» - 3, «қарсы» - 0, «қалыс қалғандар» - 0.</p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:</p> <p>1. «Alatau City Bank» АҚ акционерлерінің «Alatau City Bank» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</p> <p><i>Дауыс беру нәтижелері:</i> «жақтап» - 3, «қарсы» - 0, «қалыс қалғандар» - 0.</p> <p><i>Шешім бірауыздан қабылданды.</i></p> <p>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>2. Осы шешім «Alatau City Bank» АҚ Жалғыз</p>
--	---	---

		<p>акционерінің шешімі болып есептелсін. <i>Дауыс беру нәтижелері:</i> «жақтап» - 3, «қарсы» - 0, «қалыс қалғандар» - 0. <i>Шешім бірауыздан қабылданды</i></p> <p>Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша: 1. «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен «Alatau City Bank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің, тәуелсіз директорларының тәуелсіздікке қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы есеп (25.05.2026 жылғы № 25/05/26-01 хаттама) назарға алынсын. 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></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>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>
	<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>	

	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)

