



Исх. № 01-06/869 от 31.05.2021
 № _____
 от _____

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
 РК А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, д.280, Северная башня
 МФК "Almaty Towers" 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.14/3 БЦ "Нурсая", , (7172) 26-20-26, info@zamanbank.kz, www.zamanbank.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».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш/Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	27.05.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Нур-Султан Д.Конаев 14/3 БЦ "Нурсая"
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан Д. Қонаев 14/3 "Нұрся" БО"
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год; Распределение чистого дохода Банка за 2020 год; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2021 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Избрание нового члена Совета директоров дополнительно к существующему составу.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің 2020 жылға арналған таза табысын бөлу; акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; Банктің 2021 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау; "Заман-Банк "Ислам банкі" АҚ акционерлеріне Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен; Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін қазіргі құрамына қосымша сайлау.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующую повестку дня: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год; Распределение чистого дохода Банка за 2020 год; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2021 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Избрание нового члена Совета директоров дополнительно к существующему составу. Итоги голосования: «за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов «воздержались»-0 голосов. Решение Годового общего собрания акционеров по первому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «ИБ«Заман-Банк» за 2020 год. Итоги голосования: «за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов «воздержались»-0 голосов. Решение Годового общего собрания акционеров по второму вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Не распределять чистый доход Банка за 2020 год в размере 202 742 356 (Двести два миллиона семьсот сорок две тысячи триста пятьдесят шесть) тенге 25 тиын не распределять и направить на нераспределенный чистый доход. Итоги голосования: «за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов «воздержались»-0 голосов. Решение Годового общего собрания акционеров по третьему вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Принять во внимание предоставленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ИБ «Заман-Банк» и его должностных лиц в 2020 году. Итоги голосования: «за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов «воздержались»-0 голосов. Решение Годового общего собрания акционеров по четвертому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской

	<p>организацией Банка для проведения аудита и подтверждения годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами за 2021 год;Итоги голосования:«за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов «воздержались»-0 голосов Решение Годового общего собрания акционеров по пятому вопросу Повестки дня – принимается единогласно.По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение:принять к сведению предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «ИБ «Заман-Банк» за 2020 год;Итоги голосования:«за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов«воздержались»-0 голосов Решение Годового общего собрания акционеров по шестому вопросу Повестки дня–принимается единогласно.определить вознаграждение независимому директору Амеру Буквичу в размере 10 000 долларов США без учета налогов в виде ежегодных бонусов, выплачиваемых единовременным платежом не позднее 30 декабря соответствующего года, включая 2020 год.Итоги голосования:«за»-6 285 207 голосов «против»- 500 000 голосов «воздержались»-0 голосов Решение Годового общего собрания акционеров по шестому вопросу Повестки дня–принимается большинством голосов.По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение:избрать г-на Мохаммада Хасана членом Совета директоров от Исламской корпорации развития частного сектора;избрать Председателя Правления Г.Е.Асаеву членом Совета директоров;контроль за предоставлением документов для согласования кандидатов в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка возложить на Председателя Правления Г.Е. Асаеву.Итоги голосования:«за»-6 785 207 голосов «против»-0 голосов«воздержались»-0 голосов Решение Годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу Повестки дня – принимается единогласно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2020 жылға арналған аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің 2020 жылға арналған таза табысын бөлу; акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; Банктің 2021 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау; "Заман-Банк "Ислам банкі" АҚ акционерлеріне Банктің Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен; Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін қазіргі құрамына қосымша сайлау. Дауыс беру қорытындысы:"жақтап"- 6 785 207 дауыс "Қарсы"- 0 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешімі бірауыздан қабылданады.Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Дауысқа келесі шешім қойылды: "Заман-Банк "АҚ-ның 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.Дауыс беру қорытындылары:" жақтап "- 6 785 207 дауыс" Қарсы "- 0 дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 дауыс Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешімі бірауыздан қабылданады. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беруге мынадай шешім қойылды: Банктің 2020 жылғы 202 742 356 (екі жүз екі миллион жеті жүз қырық екі мың үш жүз елу алты) теңге мөлшеріндегі таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жібермеу.Дауыс беру қорытындысы:" жақтап "- 6 785 207 дауыс" Қарсы" - 0 дауыс" ҚАЛЫС ҚАЛДЫ " - 0 дауыс Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешімі бірауыздан қабылданады. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс беруге келесі шешім қойылды: 2020 жылы "Заман-Банк "АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу.Дауыс беру қорытындысы:"жақтап"- 6 785 207 дауыс "Қарсы" - 0 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0</p>

5

		<p>дауыс Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешімі бірауыздан қабылданады. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс беруге мынадай шешім қойылды: "Эрнст энд Янг" ЖШС 2021 жылғы халықаралық стандарттарға сәйкес аудит жүргізу және жылдық қаржылық есептілікті растау үшін банктің аудиторлық ұйымы болып белгіленсін; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 6 785 207 дауыс "Қарсы" - 0 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданады. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауысқа салуға мынадай шешім қойылды: "Заман-Банк "АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын; дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 6 785 207 дауыс "Қарсы" - 0 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданады. тәуелсіз директор Амер Буккичке 2020 жылды қоса алғанда, тиісті жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей біржолғы төлеммен төленетін жыл сайынғы бонустар түріндегі салықтарды есептемегенде 10 000 АҚШ доллары мөлшерінде сыйақы белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 6 285 207 дауыс "қарсы" - 500 000 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі көпшілік дауыспен қабылданады. Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс беруге келесі шешім қойылды: Мохаммад Хасан мырзаны жеке секторды дамыту Ислам корпорациясының Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау; Басқарма Төрағасы Г. Е. Асаеваны Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау; Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде кандидаттарды келісу үшін құжаттардың ұсынылуын бақылау Басқарма Төрағасы Г. Е. Асаеваға жүктелсін. Асаевқа. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 6 785 207 дауыс "Қарсы" - 0 дауыс "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 0 дауыс</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша шешімі бірауыздан қабылданады</p>
	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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>			
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>			
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 369 941 414">Количество сделок</td> <td data-bbox="941 369 1252 414"></td> <td data-bbox="1252 369 1567 414"></td> </tr> </table>	Количество сделок		
Количество сделок				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 414 941 459">Мәміле саны</td> <td data-bbox="941 414 1252 459"></td> <td data-bbox="1252 414 1567 459"></td> </tr> </table>	Мәміле саны		
Мәміле саны				
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>			
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>			
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>			
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>			
7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 929 941 1019">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="941 929 1567 1019"></td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости		
иные сведения при необходимости				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="247 1019 941 1097">кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="941 1019 1567 1097"></td> </tr> </table>	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
кажет болған кезде өзге де мәліметтер				
	<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>			



АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Жингулова В.О.
Тел. 87187280000 BE. 1126