



Исх. № 01-06/1724
от 10.12.2021 г.

АО «Казахстанская
фондовая биржа»

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

№	№ 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)	
		Ақционерлердің (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	09.12.2021
		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 (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Нур-Султан
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нур-Султан
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, Избрание новых членов Совета директоров

00465

		дополнительно к существующему составу.
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамына қосымша жаңа мүшелерін сайлау.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	избрать г-на Мохаммада Хасана членом Совета директоров от Исламской корпорации развития частного сектора; избрать Мухаммеда Фуркана Унала членом Совета директоров, Независимым директором; контроль за предоставлением документов для согласования кандидатов в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка возложить на Председателя Правления Г.Е. Асаеву.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Мохаммад Хасан мырзаны Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам корпорациясының Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау; Мұхаммед Фуркан Уналды Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор етіп сайлау; Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне кандидаттарды келісу үшін құжаттарды ұсынуды бақылау Басқарма төрағасы Ф.Е. Асаев.
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 организации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

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.



АСАЕВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Жингулова Валентина Олеговна
Тел. 87187280000 вн. 1126