



АО «Казхстанская фондовая биржа»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Астана 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	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	31.05.2024
		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) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана, пр. Р. Қошқарбаева, стр. 1а, 3 этаж, офис 301
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Р.Қошқарбаев даңғылы, 1а корпусы, 3-қабат, 301 каб.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год; Распределение чистого дохода Банка за 2023 год; Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2024 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Продление срока полномочий членов Совета директоров.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің 2023 жылға таза табысын бөлу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені және 2023 жылға оларды қарау нәтижелерін қарау; Банктің 2024 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; «Zaman-Bank Islamic Bank» АҚ акционерлерін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру; Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін ұзарту.

01691

ҚР ҰБ МОЕБ Корреспонденттік шоты: KZ57125KZT1001300368
БИН: 910640000060, БИК: ZAJSKZ22, Бек – 14,
ҚҰЖЖ: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы,
Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 1а үй, Downtown BO, Токуо блогы
тел.: +7 (7172) 26-20-26

Correspondent account: KZ57125KZT1001300368
in the MOAD of the NB of Kazakhstan
BIN: 910640000060, BIC: ZAJSKZ22, BeCode – 14, CCEO:
38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
BC "Downtown", block "Tokyo", 1a Rakhimzhan
Koshkarbayev street, Almaty district, Astana city,
Republic of Kazakhstan. Phone.: +7 (7172) 26-20-26
E-mail: info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz

Корреспондентский счет: KZ57125KZT1001300368 в УУМО НБ РК
БИН: 910640000060, БИК: ZAJSKZ22, КБе – 14,
ОКПО: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22
Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица
Рахымжана Кошкарбаева, дом 1а, БЦ Downtown, Блок Токуо
тел.: +7 (7172) 26-20-26

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующую повестку дня: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; Утверждение аудиторской годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год; Распределение чистого дохода Банка за 2023 год; Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год; Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2024 год; Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка; Продление срока полномочий членов Совета директоров. Решение Годового общего собрания акционеров по первому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить аудиторскую годовую финансовую отчетность АО «ИБ «Заман-Банк» за 2023 год. Решение Годового общего собрания акционеров по второму вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Чистый доход за 2023 год в размере 5 322 000 (пять миллионов триста двадцать две тысячи) тенге направить на нераспределенный чистый доход. 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 2023 году. Решение Годового общего собрания акционеров по четвертому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Определить компанию Russell Bedford аудиторской организацией Банка для проведения аудита и подтверждения годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами за 2024 год. 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 2023 год. Решение Годового общего собрания акционеров по шестому вопросу Повестки дня – принимается единогласно. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Продлить срок полномочий Совета директоров на 5 лет, до 31.05.2029 г., в текущем составе: Абулжалил Т.С. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров; Асаева Г.Е. – член Совета директоров, Председатель Правления; Гулало Е.А. – член Совета директоров; Ибраев Ж.К. – член Совета директоров, независимый директор; Унал Ф.М. – член Совета директоров, независимый директор. 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>Күні тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша мынадай шешім дауысқа салынды: Келесі күн тәртібін бекіту: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Банктің 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; Банктің 2023 жылға таза табысын болу; Банктің және оның лауазымды тұлғаларының эрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы мәселені және 2023 жылға оларды қарау нәтижелерін қарау; Банктің 2024 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. «Zaman-Bank Islamic Bank» АҚ акционерлерін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйлақ молшері мен құрамы туралы ақпараттарды; Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: «ХБ Заман-Банк» АҚ 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: 2023 жылға арналған таза қаріе бөлінбеген таза табысқа 5 322 000 (бес миллион үш жүз жоньрма екі мың) тенге бөлінсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: 2023 жылы «Заман-Банк» «ХБ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының эрекеттеріне акционерлердің шағымдарының жоқтығы туралы берілген ақпаратты назарға алу. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: 2024 жылға арналған халықаралық стандарттарға сәйкес жылдық қаржылық есептілігі аудит және растау жөніндегі Банктің аудиторлық ұйымы болып Рассел Велфордты тағайындау. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі алтыншы және төртінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Заман-Банк» ХБ Директорлар кеңесінің мүшелері мен Басқарма мүшелеріне сыйлақ молшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу. АҚ 2023 ж. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша келесі шешім дауысқа қойылды: Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 5 жылға, 31.05.2029 жылға дейін ұзартылыны, қазіргі құрамда: Т.С.Абулжалилов – директорлар кеңесінің мүшесі, директорлар кеңесінің төрағасы; Асаева Г.Е. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы; Гулало Е.А. – директорлар кеңесінің мүшесі; Ибраев Ж.К. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; Унал Ф.М. – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бірауыздан қабылданды.</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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="813 1388 1053 1568">1</td> <td data-bbox="1053 1388 1484 1568">место нахождения орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1568 1053 1747">2</td> <td data-bbox="1053 1568 1484 1747">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1747 1053 1814">3</td> <td data-bbox="1053 1747 1484 1814">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1814 1053 1881">4</td> <td data-bbox="1053 1814 1484 1881">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1881 1053 1971">5</td> <td data-bbox="1053 1881 1484 1971">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	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
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>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет 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.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Смаг

СМАГУЛОВ ДИАР НУРЛАНОВИЧ - и.о. Председателя Правления

Исп. Бралин Нуркен Кайратович
Тел. 87021229821

