

Цер. №02-09/3597
от 17 ноября 2025 года

**Акционерам
Акционерного общества «Alтын Bank»
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation
Limited)**

**Извещение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Alтын Bank»
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited)**

В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Alтын Bank» (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited) (далее – «Банк») сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – «Собрание») в соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол от «14» ноября 2025 года № 16).

1. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка:
Акционерное общество «Alтын Bank» (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited), Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В».

2. Сведения об инициаторе созыва Собрания:
Совет директоров Банка (протокол от «14» ноября 2025 года № 16).

3. Дата, время и место проведения Собрания, время начала регистрации участников Собрания, а также дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится:

- 1) дата проведения Собрания: «18» декабря 2025 года;
- 2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени);
- 3) место проведения Собрания: Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления;
- 4) время регистрации участников Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени);
- 5) дата и время проведения повторного Собрания, которое должно быть проведено, если первое Собрание не состоится: «19» декабря 2025 года в 10 часов 00 минут (по алматинскому времени), в том месте, где и несостоявшееся Собрание, время регистрации участников повторного Собрания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут (по алматинскому времени).

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании:
«1» декабря 2025 года, по состоянию 00 часов 00 минут.

5. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Банка.

«Alтын Bank» Акционерлік қоғамы
(China CITIC Bank Corporation
Limited Еншілес банкі)
Қазақстан Республикасы, А05А1В9
Алматы қ., Абай даң. 109В
тел: +7 (727) 356 57 77
e-mail: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Акционерное общество «Alтын Bank»
(Дочерний банк China CITIC Bank
Corporation Limited)
Республика Казахстан, А05А1В9
г. Алматы, пр. Абая 109В
тел: +7 (727) 356 57 77
e-mail: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

JSC «Alтын Bank»
(SB of China CITIC Bank
Corporation Limited)
109V Abay ave., A05A1V9
Almaty, Republic of Kazakhstan
тел: +7 (727) 356 57 77
e-mail: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

018654

3. Избрание члена Совета директоров Банка.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

6. Порядок ознакомления акционеров Банка с материалами по вопросам повестки дня Собрания:

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания, по месту нахождения Правления Банка.

При наличии запроса акционера Банка материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Банк.

С информацией, касающейся проведения Собрания, можно ознакомиться позвонив на телефонный номер: +7 (707) 993 04 88.

7. Порядок проведения Собрания:

До открытия Собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер, принимающий участие на Собрании, должен представить заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» его акционерами (участниками) в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке. Форма заявления размещена на корпоративном сайте Банка: <https://altynbank.kz>.

Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в Собрании.

При выявлении недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявлении нарушения требования, указанного в пункте 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

- 1) в случае, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление), решение Собрания считается принятым без учета голосов данного акционера;
- 2) в случае, если голос акционера, представившего заявление, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным решения Собрания по требованию уполномоченного органа либо иных заинтересованных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Собрание обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев, предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Собрания.

В ходе проведения Собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания или, когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Собрания на следующий день.

Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

8. Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:

Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Председатель Правления



Байсынов М.Б.

Исп. Нусипбекова А.К., тел.: +7 (701) 639 50 40
Nusipbekova.Ar@altynbank.kz