Altyn Bank
Дочерний Банк China CITIC Bank Corporation Limited

№ 02-08/4698
от 09.11.2026

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

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Altyn 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 «09» ноября 2026 года № 18).

1. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Банка:
Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited), Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В».

2. Сведения об инициаторе созыва Собрания:
Совет директоров Банка (протокол от «09» ноября 2026 года № 18).

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: 10 декабря 2026 года;

2) время проведения Собрания: 10 часов 00 минут (по алматинскому времени);

3) место проведения Собрания: Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В», 19 этаж, кабинет 1903, зал заседаний Правления;

4) регистрация участников Собрания будет осуществляться по месту проведения 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: 11 декабря 2026 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:
«10» ноября 2026 года, по состоянию 00 часов 00 минут.

5. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2. О принятии решения о выплате дивидендов акционерам Банка за 2025 год из нераспределенного чистого дохода прошлых лет по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

«Altyn Bank» Акционерлік қоғамы
(China CITIC Bank Corporation Limited Еншілес банкі)
Қазақстан Республикасы, A05A1B9
Алматы қ.,Абай дан. 109В
тел: +7 (727) 356 57 77
e-mail: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Акционерное общество «Altyn Bank»
(Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited)
Республика Казахстан, A05A1B9
г. Алматы, пр. Абая 109В
тел: +7 (727) 356 57 77
e-mail: info@altynbank.kz
www.altynbank.kz

JSC «Altyn 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

043376

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 (701) 770 94 86.

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, являющийся крупным участником Банка, банковским холдингом, принимающий участие на общем собрании акционеров Банка, представляет Банку заявление, в котором подтверждает выполнение требования пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» в случае, если информация о стране его регистрации (гражданства) отсутствует у банка.

Форма заявления размещена на корпоративном сайте Банка: https://altynbank.kz/

Акционер, являющийся крупным участником Банка, банковским холдингом, не представивший указанное заявление:

1) не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров Банка;

2) не вправе принимать участие в голосовании и (или) обсуждении вопросов, рассматриваемых на общем собрании акционеров Банка.

При недостоверности информации, указанной в заявлении акционера, выявленной после принятия решения общим собранием акционеров Банка в случае, если:

1) за такое решение проголосовали акционеры, владеющие большинством голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, предоставившего недостоверную информацию), решение общего собрания акционеров считается принятым без учета голосов указанного акционера;

2) голос акционера, предоставившего недостоверную информацию, был решающим, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным соответствующего решения общего собрания акционеров по требованию уполномоченного

органа, Банка и (или) иного заинтересованного лица в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

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 1, 2, 3 статьи 51 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Председатель Правления **Байсынов М.Б.**

Исп. Косембаева А.Е., тел.: +7 (701) 770 94 86
Kosembaeva.Aj@altynbank.kz