

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,  
Аль-Фараби д-лы, 77/7, тұрғын емес үй-жай 13а, 14 қабат  
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83  
www.alhilalbank.kz

050040, г. Алматы, Республика Казахстан,  
пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж  
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83  
www.alhilalbank.kz

№ 0164

09.04.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Исламский Банк «AI Hilal» (далее - Банк) направляет сведения об изменении состава органов эмитента (на русском, казахском и английском языках).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
		Name of the issuer body that made a decision	The sole shareholder
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	00:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	не применимо
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	қолданылмайды
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	not applicable
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка (включая Аудиторский отчет) за 2018 финансовый год. 2. Утверждение вопроса по выплате дивидендов. 3. Рассмотрение информации о вознаграждении Членов СД и Правления за 2018 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2018 қаржы жылына арналған Банктің жылдық қаржылық есептілігін (Аудит есебін қоса алғанда) бекіту. 2. Дивиденд төлеу туралы мәселені бекіту. 3. 2018 жылға Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы туралы ақпараттарды қарау.
		issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Approval of the Financial Statements of the Bank (including Audit Report) for the FY2018. 2. Approval on dividend payment. 3. Consideration of report on 2018 remuneration paid to BOD and MB members of the Bank.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Банка (включая Аудиторский отчет) за 2018 финансовый год как было представлено. 2. Утвердить не выплачивать дивиденды Единственному акционеру от Банка за 2018 год. 3. Информация о вознаграждении Членов СД и Правления Банка за 2018 год была рассмотрена.
		ақционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2018 қаржы жылына арналған Банктің жылдық қаржылық есептілігі (аудиторлық есепті қоса алғанда) бекітілсін. 2. 2018 жылға дейін Банктен Жалғыз акционерге дивиденттер төлеуі туралы шешім бекітілсін. 3. Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне 2018 жылға сыйақы туралы ақпарат қаралды.
		decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	1. To approve Financial Statements of the Bank (including Audit Report) for the FY2018 as submitted. 2. To approve no dividends be paid to the Sole Shareholder from the Bank for the FY 2018. 3. The 2018 remuneration information of Board of Directors and Management Board members of the Bank was noted.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
		ақционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жоқ

in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries	none
1 место нахождения	
орналасқан жері	
location	
2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
name of a reorganized or liquidated legal entity	
3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
BIN of a reorganized or liquidated legal entity	
4 форма реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың нысаны	
form of reorganization of the issuer	
5 условия реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың шарттары	
conditions of reorganisation of the issuer	
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>Ақционерлік қоғам акционерлердің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай жететін: ақционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	<p>If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction</p>
Количество сделок	
Маміле саны	
Number of deals	
	<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 ақционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру 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 күні, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>
	<p>If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.</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 ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
	<p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p>
7	иные сведения при необходимости
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер
	other information if necessary
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

