

«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ  
050063, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Жетысу-2, ықш. ауд. 71 Б үй  
БСН 930440000156  
Тел: +7 (727) 528-55-10  
Факс: +7 (727) 258-55-14

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»  
050063, Республика Казахстан,  
г. Алматы, м-он Жетысу-2, дом № 71 Б  
БИН 93044000156  
Тел: +7(727) 258-55-10  
Факс: +7 (727) 258-55-14

Исх. №11 от 19.06.2020г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
г. Алматы, ул. Байзакова, 280

### ЗАЯВКА

Настоящим АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" (БИН 930440000156, КАЗАХСТАН, 050063, Алматы г.а., Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-2 дом 71-Б, тел: 2585510) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа», 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, а также в соответствии с Приложением 8 к Положению о членстве - Перечень документов, подлежащих представлению членами Биржи юридическими лицами Республики Казахстан, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казакстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 07 ноября 2014 года №42).

№	№ 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	КНР г. Пекин, Фусинмэньэйдэце №1, 100818	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚХР Бейжің қ. Фусинмэньэйдэце №1, 100818	

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Годовой Финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</li> <li>2. О направлении чистого дохода – прибыли АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся на 31 декабря 2019 года, согласно финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», на нераспределенную прибыль.</li> <li>3. О выборе внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</li> <li>4. О рассмотрении информации о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2019 г.</li> <li>5. О рассмотрении ежемесячного вознаграждения независимым директорам - членам Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».</li> <li>6. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».</li> </ol>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес, «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2019 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған Жылдық қаржы есебі бекітілуі туралы.</li> <li>2. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес және «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2019 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есебіне сәйкес, дайындалған таза кіріс – пайдасы бөлінбеген пайдасына жіберілуі туралы.</li> <li>3. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған, 2020 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның бір жылғы қаржы есебіне аудитті жүзеге асырушы, аудиторлық ұйым таңдауы туралы.</li> <li>4. 2019 жылғы Банктің басшы қызметкерлеріне төленген табыстары туралы ақпаратты қарастыру.</li> <li>5. «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне - тәуелсіз директорларға ай сайынғы сыйақыны қарастыру туралы.</li> <li>6. «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігін тоқтатуы туралы.</li> </ol>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Годовую Финансовую отчетность АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</li> <li>2. Направить чистый доход – прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся на 31 декабря 2019 года, согласно финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», в размере 7 582 629 тысяч тенге на нераспределенную прибыль.</li> <li>3. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</li> <li>4. Утвердить информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2019 г., согласно Приложению №1 к настоящему решению.</li> <li>5. Установить независимым директорам - членам Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-н Сунь Ян и г-ну Фан Сяннань ежемесячное вознаграждение, согласно Приложению №2 к настоящему решению.</li> <li>6. Прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Сазанова Сатыбалды Сазановича, с даты подписания настоящего решения.</li> </ol>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес, «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2019 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған Жылдық қаржы есебі бекітілген.</li> <li>2. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес және «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның 2019 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есебіне сәйкес, дайындалған 7 582 629 мың тенге мөлшеріндегі таза кіріс – пайдасы бөлінбеген пайдасына жіберілген.</li> <li>3. Қаржылық есептің Халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған, 2020 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған, «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның бір жылғы қаржы есебіне аудитті жүзеге асырушы, аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС-і белгіленген.</li> <li>4. Осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес 2019 жылғы Банктің басшы қызметкерлеріне төленген табыстары туралы ақпарат назарға алынсын.</li> <li>5. Осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелерге - тәуелсіз директорларға - Сунь Ян және Фан Сяннань мырзаларға ай сайынғы сыйақыны белгілеу.</li> <li>6. Осы шешімге қол қойылған сәттен бастап «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директордың Сазанов Сатыбалды Сазанұлының өкілеттігін тоқтату.</li> </ol>
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> <p>I место нахождения</p>	

	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 реорганизация эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
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>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <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 акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру 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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</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 акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	<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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

Лю Вэй

Исп. Искакова  
Тел. 8 (727) 2583224 ф. 194

