

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинский р. а., пр. Р. Кошкарбаева, зд.1а, н.п. 3, (7172) 26-20-26, info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	02.12.2024
		шешім қабылданған күні	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Провести Внеочередное общее собрание акционеров 5 января 2025 года по адресу: г. Астана, район Алматы, проспект Р. Кошкарбаева, дом 1а, БЦ «Downtown», блок «Токуо». Время проведения общего собрания: 12-00 часов местного времени. В случае отсутствия кворума, повторное проведение Внеочередного общего собрания назначить на 6 января 2025 года на 12-00 часов местного времени по адресу: г. Астана, район Алматы, проспект Р. Кошкарбаева, дом 1а, БЦ «Downtown», блок «Токуо». Объявить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров: избрание нового члена Совета директоров дополнительно к действующему составу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын 2025 жылғы 5 қаңтарда Астана қаласы, Алматы ауданы, Р.Кошкарбаева даңғылы, 1а ғимараты, Downtown Business Center, Токио блогы мекенжайы бойынша өткізіңіз. Жалпы жиналыстың ететін уақыты: жергілікті уақыт бойынша 12-00. Кворум болмаған жағдайда, кезектен тыс жалпы жиналысты қайта өткізу 2025 жылғы 6 қаңтарда жергілікті уақыт бойынша сағат 12-00-де Астана қаласы, Алматы ауданы, Р.Кошкарбаева даңғылы, 1а ғимараты, «Қала орталығындағы бизнес орталығы» мекенжайы бойынша белгіленсін. Токио блогы. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күні төртінші жариялау: ағымдағы құрамға қосымша директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.
	4	Қиіме сөзденің при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

А.САДЫҚОВА ГУЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Мол. Абралин Нуркен Кайратович
Тел.: +7 7021229821

02123