



Исх. № 01-06/1610 от - 05.11.2021

№ _____

от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.14/3 БЦ "Нурсая", (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 внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»

№	№ 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	05.11.2021
		шешім қабылданған күн	

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)

Настоящим извещаем о созыве Советом директоров АО «Исламский банк «Заман-Банк» (далее – Банк) внеочередного Общего собрания акционеров Банка, которое состоится 9 декабря 2021 года, в 11.00 ч. по времени города Нур-Султан, по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая». Подготовка и проведение внеочередного общего собрания осуществляются Правлением Банка, находящимся по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая». В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы: Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; Избрание новых членов Совета директоров дополнительно к действующему составу. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк», составляется на основании данных реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2021 года. Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться 9 декабря 2021 года с 10 ч. 30 мин. по месту проведения собрания. Просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность. С материалами связанными с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться в АО «Исламский банк «Заман-Банк» по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая» с 9.00 ч. до 18.00 ч., либо по письменному запросу, отправленному на электронную почту: info@zamanbank.kz. В случае отсутствия кворума, повторное проведение внеочередного Общего собрания назначить на 10 декабря 2021 года на 11-00 часов местного времени по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Конаева, дом 14/3, БЦ «Нурсая».

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Осы арқылы Сізге «Заман-Банк Ислам Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы 9 желтоқсанда сағат 11:00-де өтетін Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлаймыз. Нұр-Сұлтан уақыты бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3 үй, «Нурсая» БК. Жылдық жалпы жиналысты дайындауды және өткізуді Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3, «Нурсая» БК мекенжайында орналасқан Банк Басқармасы жүзеге асырады. Акционерлер келесі мәселелерді қамтиды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; Ағымдағы құрамға қосымша Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау. «Заман-Банк Ислам Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2021 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде жасалған. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 9 желтоқсанда сағат 10.30-дан бастап жүзеге асырылады. кездесу орнында. Өзіңізбен бірге жеке басын куәландыратын құжат болуын сұраймыз. Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3, б.қ. үй мекенжайы бойынша «Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын дайындауға қатысты материалдармен таныса аласыздар. Нұрсая » 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе info@zamanbank.kz электронды поштасына жіберілген жазбаша өтініш бойынша кворум болмаған жағдайда кезектен тыс жалпы жиналысты қайта өткізу желтоқсан айына белгіленсін.

2021 жылғы 10 карашада жергілікті уақыт бойынша сағат 11.00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/3 үй, «Нұрсая» БК мекенжайы бойынша.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер



Финансовый директор

Смагулов Д.Н.

Исп. Жингулова Валентина Олеговна

Тел. 87187280000 вн. 1126