



АО «Казахстанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСЛАМСКИЙ БАНК "ЗАМАН-БАНК" (БИН 910640000060, Казахстан, 010000, Астана г.а., район Алматы, пр. Р. Кошкарбаева, д.1 а, БЦ "Downtown", Блок Токуо, (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

№	№ 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	22.04.2023
		шешім қабылданған күн	
	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)	<p>1) Провести Общее собрание акционеров 30 мая 2024 года по адресу: г. Астана, район Алматы, проспект Р. Кошкарбаева, дом 1а, БЦ «Downtown», блок «Токуо». Время проведения общего собрания: 11-00 часов местного времени.</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное проведение Общего собрания назначить на 31 мая 2024 года на 11-00 часов местного времени по адресу: г. Астана, район Алматы, проспект Р. Кошкарбаева, дом 1а, БЦ «Downtown», блок «Токуо»;</p> <p>2) Объявить следующую повестку Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</li> <li>2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год;</li> <li>3. Распределение чистого дохода Банка за 2023 год;</li> </ol>

01657

ҚР ҰБ МОЕБ Корреспонденттік шоты: KZ57125KZT1001300368  
 БСН: 910640000060, БСК: ZAJSKZ22, Бек – 14,  
 ҚҰЖЖ: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22  
 Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы,  
 Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 1а үйі, Downtown БО, Токуо блогы  
 тел.: +7 (7172) 26-20-26

Correspondent account: KZ57125KZT1001300368  
 in the MOAD of the NB of Kazakhstan  
 BIN: 910640000060, BIC: ZAJSKZ22, BeCode – 14, CCEO:  
 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22  
 BC "Downtown", block "Tokyo", 1a Rakhimzhan  
 Koshkarbayev street, Almaty district, Astana city,  
 Republic of Kazakhstan. Phone.: +7 (7172) 26-20-26  
 E-mail: info@zamanbank.kz, www.zamanbank.kz

Корреспондентский счет: KZ57125KZT1001300368 в УУМО НБ РК  
 БИН: 910640000060, БИК: ZAJSKZ22, КБс – 14,  
 ОКПО: 38771651, SWIFT: ZAJSKZ22  
 Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица  
 Рахимжана Кошкарбаева, дом 1а, БЦ Downtown, блок Токуо  
 тел.: +7 (7172) 26-20-26

	<p>4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год;</p> <p>. Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Банка за 2024 год;</p> <p>6. Информирование акционеров АО «Исламский банк «Заман-Банк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;</p> <p>7. Продление срока полномочий членов Совета директоров.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты:</p> <p>1) 2024 жылғы 30 мамырда Астана қаласы, Алматы ауданы, Р. Қошқарбаев даңғылы, 1А үй, «Downtown» БО, «Токуо» блогы мекенжайы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы өткізілсін. Жалпы жиналысты өткізу уақыты: жергілікті уақыт бойынша 11-00 сағат.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда жалпы жиналысты қайта өткізу 2024 жылғы 31 мамырға Астана қаласы, Алматы ауданы, Р. Қошқарбаев даңғылы, 1А үй, «Downtown» БО, «Токуо» блогы мекенжайы бойынша жергілікті уақытпен 11-00 сағатқа тағайындалсын;</p> <p>2) Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібін жариялау:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</li> <li>2. Банктің 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</li> <li>3. Банктің 2023 жылғы таза кірісін бөлу;</li> <li>4. Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қараудың 2023 жылғы қорытындылары туралы мәселені қарау.</li> <li>5. Банктің 2024 жылғы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау;</li> <li>6. «Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ акционерлерін банктің директорлар кеңесі мен басқармасы мүшелеріне сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету;</li> <li>7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін ұзарту.</li> </ol>
<p>4</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	



АСАЕВА ГҮЛЬФАЙРУЗ ЕРЛАНОВНА

Исп. Габдулина Д.С.  
Тел. +7(7172) 26 20 26 (вн.-1014)