



АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО "Банк Астаны" (далее – Банк) пользуясь представленной возможностью, выражает Вам свое почтение и желает успехов в осуществлении профессиональной деятельности.

В дополнение к ранее направленному уведомлению о созыве годового общего собрания акционеров АО «Банк Астаны», направляем вам текст уведомления о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Банк Астаны»:

Уведомление о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка АО «Банк Астаны»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:

Правление акционерного общества «Банк Астаны», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем – 2, д. 22.

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Банк Астаны».

Настоящим уведомляем, что Советом директоров АО «Банк Астаны» (далее - Банк) принято решение о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка вопросом «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий» и изменении места проведения собрания.

Годовое общее собрание акционеров Банка состоится **21 августа 2017 года в 15 часов 00 минут** (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль – Фараби, д. 77/7, здание «Кэпитал Тауэр Девелопмент», отель «Ритц-Карлтон», зал «Ballroom».

Регистрация акционеров будет производиться 21 августа 2017 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22 и начнется в 10 часов 00 минут (по астанинскому времени), закончится в 14 часов 00 минут указанного дня.

В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров повторное собрание акционеров состоится **22 августа 2017 года в 15 часов 00 минут** (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль – Фараби, д. 77/7, здание «Кэпитал Тауэр Девелопмент», отель «Ритц-Карлтон», зал «Ballroom».

Регистрация акционеров будет производиться 22 августа 2017 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22 и начнется в 10 часов 00 минут (по астанинскому времени), закончится в 14 часов 00 минут указанного дня.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров составлен на основании реестра держателей акций по состоянию на 19 июля 2017 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2016 год.
3. Распределение чистого дохода Банка за 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год.
6. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
9. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.

Годовое общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно процедуре, изложенной в статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться в рабочие дни недели до даты проведения собрания: понедельник - пятница (за исключением праздничных и выходных дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 259 60 60 (вн. 12122, вн. 12084).

**С уважением,
Управляющий директор,
Член Правления**



Жангабылов М.С.

Исп.: Степаненко А.С.
Тел.: +7 (727) 259-60-60 (12084)