



АО «Казахстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280 БЦ "Almaty Towers"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Астаны" (БИН 080540014021, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, мкр.Көктем - 2, д.22, тел: 259 60 60, факс: 258 82 14, e-mail: info@bankastana.kz, веб-сайт: www.bankastana.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		14.05.2018
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	15:00 16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Көктем-2, дом 22
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көктем - 2 ықшам ауданы, 22 үй
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2017 год, 2. Распределение чистого дохода Банка за 2017 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка; 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год; 5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год. 7. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Астана Банкі» АҚ-ның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. Банктің 2017 қаржылық жылға табысын және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденттер мөлшерін тарату; 3. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 4. Банктің акционерлерін Банк Басқармасы мен Директорлар Кеңесі мүшелеріне 2017 жылға сыйақылар беру мөлшері және құрамы туралы ақпараттандыру; 5. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына қызығушылық бар мәміле туралы ақпаратты ашу. 6. Банктің Директорлар кеңесінің қызметі туралы 2017 жылға жасалған есепті қарау. 7. «Астана Банкі» АҚ-ның Даму Стратегиясының іске асырылуы туралы 2017 жылға жасалған есепті қарау.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Единогласно были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Астаны» за 2017 год. 2.1. Не распределять чистый доход Банка, полученный в 2017 году в сумме 1 315 252 тысяч (Один миллиард триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи) тенге и направить на капитализацию Банка. Не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Банка за 2017 год. 3.1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений в 2017 году акционеров на действия Банка и его должностных лиц 4.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка за 2017 год. 5.1. Принять к сведению информацию о заключенных Банком в 2017 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок. 6.1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год. 7.1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірауыздан келесідей шешімдер қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. «Астана Банкі» АҚ-ның 2017 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2.1. Банктің 2017 жылы алған 1 315 252 мың (бір миллиард үш жүз он бес миллион екі жүз елу екі мың) тенге сомасындағы таза табысын таратпау және Банкті капиталдандыруға жіберу. 2017 жылға Банк қызметінің нәтижесі бойынша дивидендтер төлемеу және оларды таратпау. 3.1. Акционерлердің 2017 жылы Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі болмағандығы туралы ақпаратты назарға алу. 4.1. Банк Басқармасы мен Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2017 жылға сыйлықақы беру мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу. 5.1. Банк 2017 жылы жасаған, оларды жасауда мүдделілік бар мәмілелер және жасалған ірі мәміленің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу. 6.1. Банктің Директорлар кеңесінің қызметі жөніндегі 2017 жылға жасалған есебін назарға алу. 7.1. «Астана Банкі» АҚ-ның 2017 жылға Даму стратегиясының іске асырылуы туралы есебін назарға алу.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



И.Майлибаев

Исп. Керимбаева А.Т.
Тел. 2596060/12122