



ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Астаны" (БИН 080540014021, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, мкр.Коктем - 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 |
| 1. | | Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов | |
| | | Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |
| 1 | | дата проведения совета директоров директорлар кеңесі өткізу күні | 08.09.2017 |
| 2 | | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка Банктің мерзімінен тыс жалпы ақционерлер жиналысының күн тәртібіне толықтырулар енгізу туралы. |
| 3 | | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1.1. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного к проведению 25 сентября 2017 года, вопросом об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны» за исполнение им своих обязанностей. 1.2. Председателю Правления Майлибаеву И.Е. обеспечить размещение уведомления акционеров Банка о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка и проведение всех иных уведомительных процедур в установленном законодательством Республики Казахстан, порядке. 1.1. 2017 жылғы 25 қыркүйекте өткізілуі тиіс Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі «Астана банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін өзгерту және төлеу, сондай-ақ шығындарын өтеу шарттарын бекіту туралы мәселемен толықтырылсын. 1.2. Басқарма Төрағасы Майлибаев И.Е. Банк ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыру жөнінде Банк ақционерлерін хабардар етуді және барлық өзге хабарландыру рәсімдерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жүргізуді қамтамасыз етсін. |
| 4 | | иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | нет жоқ |

Председатель Правления  И. Майлибаев