



**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., 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 Депозитария финансовой отчетности, 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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	11.04.2018
	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 акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Об утверждении вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка и о созыве годового Общего собрания акционеров Банка.  1. Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту және Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы.
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка годовую финансовую отчетность Банка за 2017 год; 1.2. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о распределении чистого дохода и не выплате дивидендов по результатам деятельности АО «Банк Астаны» за 2017 год»; 1.3. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Банк Астаны» и его должностных лиц»; 1.4. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год; 1.5. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию об отсутствии крупных сделок и о заключенных сделках, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.6. Одобрить и довести до сведения годового Общего собрания акционеров отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год. 1.7. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «рассмотрении отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год». 1.8. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 14 мая 2018 года, с местом проведения: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Көктем-2, дом 22, со следующей повесткой дня: • Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2017 год; • Распределение чистого дохода Банка за 2017 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка; • Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; • Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2017 год; • Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. • Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2017 год. • Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год. 1.9. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на годовом Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное годовое Общее собрание акционеров назначить на 15 мая 2018 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня. 1.10. Уведомить акционеров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров Банка в установленном законодательством порядке.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.1. Банк акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының қарауына Банктің 2017 жылға жасалған жылдық қаржылық есептілігін шығару;  1.2. «Астана Банкі» АҚ-ның 2017 жылдағы қызмет нәтижелері бойынша таза табысты бөлу және дивидендтерді төлеу туралы» мәселені мақұлдау және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының қарауына шығару;  1.3. «Астана Банкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі туралы» мәселені мақұлдау және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының қарауына шығару;  1.4. 2017 жылға Банк Басқармасының және Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы беру мөлшері және құрамы туралы ақпаратты есепке алу және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын хабардар ету;  1.5. Ірі мәміленің жоқтығы туралы және жасауға мүдделілік бар жасалған мәмілелер туралы ақпаратты есепке алу және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын хабардар ету.  1.6. Банктің Директорлар кеңесінің қызметі туралы 2017 жылға арналған есепті мақұлдау және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын хабардар ету  1.7. «Астана Банкі» АҚ Даму стратегиясының іске асырылуы туралы 2017 жылға арналған есепті қарау» мәселесін мақұлдау және акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының қарауына шығару.  1.8. Өткізілетін күні: 14 мамыр 2018 жыл, өткізілетін жері: Алматы қ., Бостандық ауданы, Көктем-2 ықшамауданы, 22-үй деп белгілеп, Банк акционерлерінің келесідей күн тәртібі бар жылдық Жалпы жиналысын шақыру:  • «Астана Банкі» АҚ-ның 2017 жылға жасалған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;  • Банктің 2017 қаржылық жылға таза табысын және Банктің бір қарапайым акциясы есебінде дивидендтің мөлшерін бөлу;  • Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі туралы және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау;  • Банк акционерлерінің 2017 жылға Банк Басқармасының және Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы беру мөлшері және құрамы туралы ақпараттандыру;  • Ірі мәміле туралы және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәміле туралы ақпаратты ашу.  • Банктің Директорлар кеңесінің қызметі туралы 2017 жылға арналған есепті қарау.  • «Астана Банкі» АҚ Даму стратегиясының іске асырылуы туралы 2017 жылға арналған есепті қарау.  1.9. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізу уақытын 15 сағат 00 минут (астана уақыты бойынша) деп белгілеу. «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, 15 мамыр 2018 жылғы 15 сағат 00 минутқа (астана уақыты бойынша) дәл сол мекенжай бойынша және дәл сондай күн тәртібіндегі акционерлердің жылдық қайталама Жалпы жиналысын тағайындау.  1.10. Банк акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы заңнамамен бекітілген тәртіпте шақырылғандығы туралы хабардар ету.</p>	
<p>4</p>	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления



И. Майлибаев

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