



АО «Казакхстанская фондовая биржа»
г. Алматы, ул. Байзакова, 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	23.08.2017
	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 акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О созыве и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Банк Астаны", а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуы және күн тәртібін бекіту туралы және аудиторлық ұйымның қызметтерін теле мөлшерін анықтау туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1.1. Согласовать вопрос о проведении аудиторской организацией ТОО «BDO Kazakhstan» обзор финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года. 1.2. Предварительно определить размер услуг аудиторской организации в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге без учета НДС. 1.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 25 сентября 2017 года, с местом проведения: г. Алматы, мкрн. Коктем -2, дом 22, со следующей повесткой дня: 1) «Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года. 2) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по подготовке финансовой отчетности Банка, в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года.» 1.4. Установить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров Банка, повторное собрание акционеров назначить на 26 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня. 1.5. Опубликовать в средствах массовой информации уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.1. Банктің 2017 жылдың 30 маусымында аяқталатын бірінші жарты жылдыққа ҚЕХС-ға сәйкес дайындалған қаржылық есептілігіне "BDO Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымының шолу жүргізуі туралы мәселе келісілсін.</p> <p>1.2. Аудиторлық ұйым қызметтерінің мөлшері ҚҚС-ны есепке алмағанда 10 000 000 (он миллион) теңге мөлшерінде алдын-ала анықталсын.</p> <p>1.3. Төмендегідей күн тәртібінде, өткізілетін жері: Алматы қ., Көктем-2 ықш./ауд., 22 үй, өткізілетін күні 25 қыркүйек 2017 жыл деп акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын:</p> <p>1) "Банктің 2017 жылдың 30 маусымында аяқталатын бірінші жарты жылдыққа ҚЕХС-ға сәйкес дайындалған қаржылық есептілігіне шолу жүргізуді жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы".</p> <p>2) Банктің 2017 жылдың 30 маусымында аяқталатын бірінші жарты жылдыққа қаржылық есептілігін ҚЕХС-ға сәйкес дайындау бойынша аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау туралы".</p> <p>1.4. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу уақыты 15 сағат 00 минут (Астана уақыты бойынша) деп белгіленсін. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жиналысы дәл сол күн тәртібінде және сол мекенжай бойынша 2017 жылдың 26 қыркүйегіне 15 сағат 00 минутқа белгіленсін (Астана уақыты бойынша).</p> <p>1.5. Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуы және өткізілуі туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.</p>
<p>4 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