



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

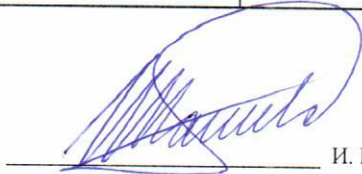
ЗАЯВКА

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 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	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.09.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Көктем-2, дом 22
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года, а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации. 2. Об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2017 жылдың 30 маусымында аяқталған бірінші жартыжылдық үшін ХКЕС сәйкес дайындалған «Астана Банкі» АҚ-ның аралық қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау, сондай-ақ аудиторлық ұйым қызметтерінің ақысын төлеу мөлшерін анықтау туралы. 2. Өз міндеттерін атқарғаны үшін Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу және шығындарын өтемеу мөлшері мен шарттарындағы өзгертулерді бекіту туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Единогласно были приняты следующие решения: 1.1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей обзор промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающийся 30 июня 2017 года. 1.2. Принять к сведению об определении размера оплаты аудиторских услуг. 2.1. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров, независимому директору Банка Шагубатову А.В. за исполнение им своих обязанностей, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Бірауыздан келесі шешімдер қабылданды: 1.1. 2017 жылдың 30 маусымында аяқталған бірінші жартыжылдық үшін ХКЕС сәйкес дайындалған «Астана Банкі» АҚ-ның аралық қаржылық есептілігіне шолуды жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «BDO Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі белгіленсін. 1.2. Аудиторлық қызметтер төлемінің мөлшері туралы назарға алынсын. 2.1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес, өз міндеттерін орындағаны үшін Банкінің Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор А.В. Шағубатовқа сыйақы төлеу және шығындарын өтемеу мөлшері мен шарттары бекітілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



И. Майлибаев

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