



**АО «Казакстанская 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 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.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		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	30.01.2018
		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 (НН.ММ) 15:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 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
		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. Рассмотрение отчета аудитора Банка ТОО «BDO Kazakhstan». 2. Об избрании нового члена Совета директоров Банка
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банктің «BDO Kazakhstan» ЖШС Банкі аудиторуның есебін қарастыру. 2. Банктің Директорлар кеңесіне жаңа мүшені тағайындау 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. Принять к сведению отчет, подготовленный аудитором Банка ТОО «BDO Kazakhstan». 2.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 4 (четыре) членов 2.2. Избрать членом Совета директоров АО «Банк Астаны», Клебанова Александра Яковлевича в качестве независимого директора. 2.3. Установить срок полномочий для члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора Клебанова Александра Яковлевича - до прекращения его полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора. 2.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Клебанову Александру Яковлевичу за исполнение им своих обязанностей согласно приложению № 1 к настоящему решению.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	Бірауыздан келесі шешімдер қабылданды: 1.1. Банктің «BDO Kazakhstan» ЖШС Банкі аудиторуның дайындаған есебі назарға алынсын. 2.1. «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 4 (төрт) мүше етіп анықталсын. 2.2. Клебанов Александр Яковлевич «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және тәуелсіз директор болып сайлансын. 2.3. «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Клебанов Александр Яковлевич үшін өкілеттілік мерзімі – оның «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылғанға дейін бекітілсін. 2.4. «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Клебанов Александр Яковлевичке оның осы шешімге №1 қосымшаға сәйкес өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақылар және шығындарының өтемақысын телеу мөлшері мен шарттары анықталсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет

044558

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

ЖОК

И.о. Председателя Правления



М. Лаушев

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