



ЗАЯВКА

Настоящим АО "Capital Bank Kazakhstan" (БИН 920140000143, КАЗАХСТАН. 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Н. Назарбаев, 187 Б, тел: 3316677 вн.5118, факс: 3316671, e-mail: AKossakova@capitalbank.kz, веб-сайт: info@capitalbank.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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	29.08.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын откізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Положение о совете директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения. 2. Признать утратившим силу Положение о совете директоров акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan", утвержденное решением акционера от 05.01.2015 года № 01-ОС/15.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. "Capital Bank Kazakhstan" АҚ-ның директорлар кеңесі туралы қағида осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда осы шешімді қабылдаған күннен бастап қолданысқа енгізу арқылы бекітілсін. 2. Акционердің 05.01.2015 жылғы №01-ОС/15 шешімімен бекітілген «Capital Bank Kazakhstan» АҚ-ның директорлар кеңесі туралы қағида күшін жойды деп танылсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Председатель Правления  Ю. Аслан

Исп. Косакова А.А.
Тел. 3316677 вн.5118

