

№ 01-03/1346  
 «02» 05 2018 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**
**АО «Информационно-учетный центр»**

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Бөгенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.kz, веб-сайт: www.eximbank.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
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	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	26.04.2018

	<p>время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM) / по / аяқталу / to (HH:MM)</p>	<p>16:00</p> <p>16:45</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров акционерного общества</p>		<p>Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80</p>	
	<p>акционерлік акционерлерінің жиналысының өткізу орны</p>	<p>қоғамның жалпы</p>	<p>Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80</p>	
2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>		<p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».</p> <p>2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2017 год.</p> <p>3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год.</p> <p>5) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>6) Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об избрании нового члена Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.</p>	
	<p>акционерлік акционерлерінің жиналысының күн енгізілген мәселелер</p>	<p>қоғамның жалпы тәртібіне</p>	<p>1) «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған, «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның өткен 2017 қаржылық жылдың таза табысын бөлудің тәртібін белгілеу туралы.</p> <p>3) 2017 жылдың «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және қоғамның бір жай акциясына</p>	



		<p>шақандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшерін анықтау туралы.</p> <p>4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2018 жылдың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.</p> <p>5) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы.</p> <p>6) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің санды құрамының өзгеруі туралы. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз қызметтік міндеттерін атқарғаны үшін шығындарын өтеудің шарттары мен көлемін анықтау туралы.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По 1-му вопросу повестки дня решено: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год. Итоги голосования: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.</p> <p>По 2 и 3 вопросам повестки дня решено: 1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2017 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества. 2. Чистую прибыль АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год в сумме 105 020 тыс. тенге оставить в распоряжении Банка. Итоги голосования: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет,</p>

		<p>«Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.</p> <p>По 4-му вопросу повестки дня решено: Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год. Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 748 764 акций, что составляет 100% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>По 5-му вопросу повестки дня решено: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году и до 26.04.2018г. обращений акционеров на действия АО «Эксимбанк Казахстан» и его должностных лиц. Итоги голосования: «За» единогласно проголосовали все участвующие в голосовании представители акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 7 748 764 акций, что составляет 100% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.</p> <p>По 6-му вопросу повестки дня решено: 1. Изменить количественный состав Совета директоров и определить его в количестве 5 членов, включая Председателя Совета директоров. 2. Избрать на должность члена Совета директоров, независимого директора Мухамедова Бахытжана Эдуардовича. 3. Определить срок полномочий избираемого члена Совета директоров, независимого директора Мухамедова Б.Э. до 25.12.2022г., на оставшийся срок действующего состава Совета директоров. 4. Установить размер и условия выплаты месячного вознаграждения</p>
--	--	---



	<p>избранному члену Совета директоров на весь срок действия состава Совета директоров, в размере /-----/ тенге после удержания налогов, взносов и отчислений в пенсионный фонд. 5. Определены размеры и условия компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих служебных обязанностей. Итоги голосования: «За» проголосовали 7 из участвующих в голосовании представителей акционеров, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 6 604 183 акций, что составляет 85,2289% голосующих акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - нет, «Воздержался» - представитель одного акционера, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 14,7711% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.</p>
<p><b>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</b></p>	<p>Күн тәртібінің 1-інші мәселесі бойынша: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: дауыс беруге қатысқан акционерлердің өкілдерінің 7 «Ия» деп дауыс берді, олар жиынтығында Банктің саны 6 604 183 жай акцияларына иелік етеді, бұл қоғамның дауыс беруге қатысатын акцияларының 85,2289% құрайды. «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - Банктің саны 1 144 581 жай акцияларына иелік ететін бір акционердің өкілі, бұл Банктің дауыс беруге қатысатын акцияларының 14,7711% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. Күн тәртібінің 2 және 3-інші мәселелері бойынша: 1. 2017 қаржылық жылдың қорытындылары бойынша Банктің жай акциялары жөнінде дивидендтер есептелмесін және төленбесін, тиісінше қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері анықталмасын. 2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ 105 020 мың теңге сомадағы 2017 жылдың таза табысы Банктің билігінде қалсын. Дауыс беру қорытындылары: дауыс беруге қатысқан акционерлердің өкілдерінің 7 «Ия» деп дауыс берді, олар жиынтығында Банктің саны 6 604 183 жай акцияларына иелік етеді, бұл қоғамның дауыс беруге қатысатын акцияларының 85,2289% құрайды. «Қарсы» - жоқ, «Қалыс</p>

			<p>калған» - Банктің саны 1 144 581 жай акцияларына иелік ететін бір акционердің өкілі, бұл Банктің дауыс беруге қатысатын акцияларының 14,7711% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. Күн тәртібінің 4-інші мәселесі бойынша: «Делойт» ЖШС «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2018 жылдың қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компаниясы ретінде белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: дауыс беруге қатысқан акционерлердің барлық өкілдері «Ия» деп дауыс берді, олар жиынтығында Банктің саны 7 748 764 жай акцияларына иелік етеді, бұл қоғамның дауыс беруге қатысатын акцияларының 100% құрайды. «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінің 5-інші мәселесі бойынша: 2017 жылы және 26.04.2018ж. дейін «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: дауыс беруге қатысқан акционерлердің барлық өкілдері «Ия» деп дауыс берді, олар жиынтығында Банктің саны 7 748 764 жай акцияларына иелік етеді, бұл қоғамның дауыс беруге қатысатын акцияларының 100% құрайды. «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім акционерлерге жарияланды. Күн тәртібінің 6-ыншы мәселесі бойынша: 1. Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілсін және Директорлар кеңесінің Төрағасын қосқанда, 5 мүше санында белгіленсін. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тәуелсіз директор Мухамедов Бахытжан Эдуардович сайлансын. 3. Директорлар кеңесінің сайланатын мүшесі тәуелсіз директор Мухамедов Б.Э. өкілеттік мерзімі 25.12.2022ж. дейін белгіленсін, қазіргі Директорлар кеңесі құрамының қалған мерзіміне. 4. Директорлар кеңесі құрамының бүкіл әрекет ету мерзіміне Директорлар кеңесінің сайланған мүшесіне салық, зейнетақы қорына төленетін алымдар мен жарналар ұстап қалынған соң, /-----/ теңге мөлшеріндегі айлық сыйақы төлеу шарттары мен көлемі анықталсын. 5. «Қазақстан</p>
--	--	--	--



		<p>Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз қызметтік міндеттерін атқарғаны үшін шығындарын өтеудің шарттары мен көлемі анықталды. Дауыс беру қорытындылары: дауыс беруге қатысқан акционерлердің өкілдерінің 7 «Ия» деп дауыс берді, олар жиынтығында Банктің саны 6 604 183 жай акцияларына иелік етеді, бұл қоғамның дауыс беруге қатысатын акцияларының 85,2289% құрайды. «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалған» - Банктің саны 1 144 581 жай акцияларына иелік ететін бір акционердің өкілі, бұл Банктің дауыс беруге қатысатын акцияларының 14,7711% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>иных сведений нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>өзге мәліметтер жоқ</p>

Председатель Правления



Прихожан Дмитрий Анатольевич

Исп. Литвин Наталья Александровна  
Тел. 3 33 42 70

*Handwritten signature in blue ink.*