



ЭКСИБАНК
ҚАЗАҚСТАН

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 80

АО «Эксимбанк Казахстан»
Республика Казахстан, 050010
г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 80

Eximbank Kazakhstan JSC
050010, Republic of Kazakhstan
80, Bogenbai Batyr str., Almaty

№ 01-1000/7663
15 " 09 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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.k, доп. инф: 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
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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.09.2017
	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	О переизбрании Кривцовой Татьяны Леонидовны на должность члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» на новый срок.

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Татьяна Леонидовна Кривцованы «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқармасының мүшесі қызметіне жаңа мерзімге қайта сайлау туралы.
3	решение (решения), принятое советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Переизбрать на новый срок пять лет с 11 сентября 2017 года на должность члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Кривцову Татьяну Леонидовну. 2. О принятом решении в установленном законом порядке информировать уполномоченный орган, а также разместить информацию на интернет - ресурсах Банка, депозитария финансовой отчетности и биржи KASE.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Татьяна Леонидовна Кривцова «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқармасының мүшесі қызметіне 2017 жылғы 11 қыркүйектен бастап бес жылға жаңа мерзімге қайта сайлансын. 2. Заңмен белгіленген тәртіпте қабылдаған шешім туралы уәкілетті органға хабарлансын, сондай-ақ Банктің, қаржылық есептілік депозитарийінің және KASE биржасының интернет-қорларында ақпарат орналастырылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Председатель Правления



Прихожан Дмитрий Анатольевич

Исп. Рак В.Э
Тел. +7(727)3334270