

№ 01-1000/1060
10 04 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
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	09.04.2018
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 дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», созванного на 26 апреля 2018 года.	

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	2018 жылғы 26 сәуірге шақырылған «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін толықтыру туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», созванного на 26 апреля 2018 года, шестым вопросом следующего содержания: «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.». 2. Поручить Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» известить акционеров о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», созванного на 26 апреля 2018 года, в установленном законом порядке.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 26 әуірде сағ. 16.00-де шақырылған «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін келесі алтыншы мәселемен толықтырылсын: «6. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту туралы. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарын өтеудің мөлшері мен талаптарын анықтау туралы.». 2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқармасы 2018 жылғы 26 әуірде сағ. 16.00-де шақырылған «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін толықтырғаны туралы акционерлерге заңмен белгіленген тәртіпте хабарлау тапсырылсын.
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. Литвин Наталья Александровна
Тел. 3 33 42 70