

№ 01-03/2837  
 «14» 08 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.Богенбай батыра,80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.kz, 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.	<b>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</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	13.08.2018
	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	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» и формировании повестки дня собрания акционеров. 2. О принятии решения по поступившим 05.07.2018г. Совету директоров заявлениям о прекращении полномочий Председателя Правления Банка Прихожан Д.А. и членов Правления Банка Кривцовой Т.Л. и

		Джаксымбетовой А.К.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және акционерлер жиналысының күн тәртібін құру туралы. 2. Банктің Басқарма Төрағасы Д.А.Прихожанның және Банк Басқармасының мүшелері Т.Л.Кривцованың және А.К.Джаксымбетованың өкілеттігін тоқтату туралы 05.07.2018ж. Директорлар кеңесіне келіп түскен өтініштер жөнінде шешім қабылдау туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	По первому вопросу повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на 14 сентября 2018 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 14 сентября 2018 года в 15 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 17 сентября 2018 года в 16 час. 00 мин., с регистрацией участников в 15 час. 30 мин. 2. В соответствии с требованиями законодательства известить каждого акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров письменно. Установить, что в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, акционерами будет произведено отчуждение голосующих акций Банка, информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие в общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции. 3. Дату составления Списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить по состоянию на 14 августа 2018 года на 00-00 час. 4. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров из следующих вопросов: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». 2) Об определении срока полномочий и количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». 3) Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» и определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк

		<p>Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>5. Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» к 04 сентября 2018 года подготовить все необходимые материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, для ознакомления акционеров, в случае их явки по месту нахождения исполнительного органа Банка.</p> <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>1. Прекратить полномочия Председателя Правления - члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Прихожан Д.А. 18.09.2018г. по его собственной инициативе.</p> <p>2. Прекратить полномочия членов Правления Банка Кривцовой Т.Л. и Джаксымбетовой А.К. 18.09.2018г. по их собственной инициативе.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылғы 14 қыркүйекте 16 сағ. 00 мин. мына мекенжайы бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80. Жиналысқа қатысушылардың тіркелуі 2018 жылғы 14 қыркүйекте 15 сағ. 30 мин. басталады. Жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда, қатысушыларды 15 сағ. 30 мин. тіркей отырып, Банк акционерлерінің қайта жалпы жиналысы сол күн тәртібімен 2018 жылғы 17 қыркүйекте 16 сағ.00 мин. жоғарыда аталған мекенжайы бойынша өтеді.</p> <p>2. Заңнама талаптарына сәйкес әрбір акционер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жазбаша хабардар етілсін. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалып болған соң, акционерлермен Банктің дауыс беруші акцияларының иеліктен шығарылуы жүргізілген жағдайда, жаңа акционерді акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынып отырып, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екендігі туралы хабардар етілсін.</p> <p>3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлердің тізімін құру күні 2018 жылғы 14 тамыздағы сағ. 00-00 жағдай бойынша белгіленсін.</p> <p>4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі мәселелерден құрылсын:</p> <p>1) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің санды құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.</p> <p>3) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ</p>

		<p>Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеудің мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>5. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқармасы 2018 жылғы 04 қыркүйекке дейін акционерлер Банктің атқарушы органы орналасқан жеріне келген жағдайда, оларды таныстыру үшін, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі барлық қажетті материалдарды дайындасын.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. 18.09.2018ж. бастап «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасы – Басқарма мүшесі Д.А.Прихожанның өкілеттігі өз бастамасы бойынша тоқтатылсын.</p> <p>2. 18.09.2018ж. бастап Банк Басқармасының мүшелері Т.Л.Кривцованың және А.К.Джаксымбетованың өкілеттігі өз бастамасы бойынша тоқтатылсын.</p>
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. Авдеева В.Э  
Вн.143



Всес  
Диме