

№ 02-1000/4698  
 «18» 03 2017 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**
**ЗАЯВКА**

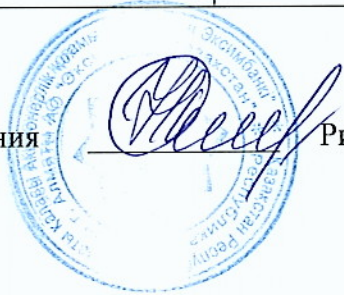
Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Бөгенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.kz, доп. инф: www.eximbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования 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.		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	16.03.2017
	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	1. О совершении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в которых обществом имеется заинтересованность, с юридическими лицами по заключению Дополнительных соглашений к Договорам банковского текущего счета юридического лица, на условиях Типовой формы, утвержденной Правлением Банка. 2. О совершении АО «Эксимбанк Казахстан» сделок, в которых обществом имеется заинтересованность, с юридическими лицами по заключению

		<p>Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения), на условиях Типовой формы, утвержденной Правлением Банка.</p> <p>3. Об избрании Салихова Евгения Рашидовича Заместителем Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан», определении размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.</p>
	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банк Басқармасымен бекітілген Үлгілік нысанның шарттарында, заңды тұлғалармен Заңды тұлғаның ағымдағы банктік шотының шарттарына Қосымша келісімдерді жасасу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасалғаны туралы.</p> <p>2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банк Басқармасымен бекітілген Үлгілік нысанның шарттарында, заңды тұлғалармен Заңды тұлғаның мерзімді банктік салым шарттарына (ай сайын сыйақы төленетін) Қосымша келісімдерді жасасу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасалғаны туралы.</p> <p>3. Салихов Евгений Рашидовичтің «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары болып сайланғаны, оның лауазымдық қызметінің мөлшерін, еңбекақы мен сыйлықақы төлеудің шарттарын бекіту туралы.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделки, в которых обществом имеется заинтересованность, с юридическими лицами по заключению 14 Дополнительных соглашений к Договорам банковского текущего счета юридического лица, на условиях Типовой формы, утвержденной Правлением Банка.</p> <p>2. АО «Эксимбанк Казахстан» совершить сделки, в которых обществом имеется заинтересованность, с юридическими лицами по заключению 5 Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения), на условиях Типовой формы, утвержденной Правлением Банка.</p> <p>3. Избрать Заместителем Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Салихова Евгения Рашидовича члена Правления, Начальника Управления бюджета и анализа сроком на 5 лет с 01 апреля 2017 года, освободив его от</p>

		должности Начальника Управления бюджета и анализа.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банк Басқармасымен бекітілген Үлгілік нысанның шарттарында, заңды тұлғалармен Заңды тұлғаның ағымдағы банктік шотының шарттарына 14 Қосымша келісімдерді жасасу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасалсын. 2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банк Басқармасымен бекітілген Үлгілік нысанның шарттарында, заңды тұлғалармен Заңды тұлғаның мерзімді банктік салым шарттарына (ай сайын сыйақы төленетін) 5 Қосымша келісімдерді жасасу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасалсын. 3. Басқарма мүшесі, Бюджет және талдау басқармасының бастығы Салихов Евгений Рашидович мырза 2017 жылғы 01 сәуірден бастап 5 жыл мерзімге «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары болып сайлансын, ол Бюджет және талдау басқармасының бастығы қызметінен босатылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

И.о. Председателя Правления



Ример Наталья Генриховна

Исп. Литвин Н.А.  
Тел. +7(727) 3334270