

№ 01-1000/825
 «20» 03 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		
	Акционерлік 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	16.03.2018
	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 досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Салихова Евгения Рашидовича.

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы акпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Евгений Рашидович Салиховтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы.
3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Салихова Евгения Рашидовича 16 марта 2018 года по его собственной инициативе. 2. Председателю Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Прихожан Д.А. провести все необходимые мероприятия, связанные с досрочным прекращением полномочий Салихова Е.Р., в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2018 жылғы 16 наурызда «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Евгений Рашидович Салиховтың өз бастамасы бойынша өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқарма Төрағасы Д.А. Прихожанмен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Е.Р. Салиховтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғанына байланысты барлық қажетті іс-шаралар жүргізілсін.
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



Вн. 143