



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

№ 02-1000/8319
22 11 2017 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	21.11.2017

2	<p>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</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>О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на 25 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 25 декабря 2017 года в 11 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 26 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин., с регистрацией участников в 11 час. 30 мин.</p> <p>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.</p> <p>3. Определить дату составления Списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 22 ноября 2017 года на 00-00 час.</p> <p>4. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров из следующих вопросов:</p> <p>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>2) Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>3) Об определении срока полномочий, количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений и</p>

			<p>компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>4) Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>5) Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>6) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом.</p> <p>5. Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» к 15 декабря 2017 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. При наличии запроса акционера направлять ему материалы в течение трех рабочих дней со дня получения запроса с взиманием расходов за изготовление копий документов и доставку документов.</p>
		<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылғы 25 желтоқсанда 12 сағ. 00 мин. мына мекенжайы бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылғы 25 желтоқсанда 11 сағ. 30 мин. басталады. Жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда, қатысушыларды 11 сағ. 30 мин. тіркей отырып, банк акционерлерінің қайта жалпы жиналысы сол күн тәртібімен 2017 жылғы 26 желтоқсанда 12 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 шығаруы жүргізілген жағдайда, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары ұсынылған кезде, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екені туралы хабардар етілсін.</p> <p>3. 2017 жылғы 22 қарашадағы 00-00 сағ.</p>

		<p>жағдай бойынша акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлердің тізімін құру күні анықталсын.</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 мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>3) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімін, сан құрамын, оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеудің мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Жарғысына Өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>5) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге Өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>6) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ банкпен ерекше қатынастармен байланысты заңды тұлғамен 30.12.2015ж. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ және заңды тұлғаның арасында жасалған №37/ДЕП-15 Заңды тұлғаның мерзімді банктік салым шартының талаптарына өзгерістер енгізу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүдделігі бар мәміле жасалғаны туралы.</p> <p>5. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Басқармасымен 2017 жылғы 15 желтоқсанға дейін акционерлер Банктің атқарушы органы орналасқан жеріне келген жағдайда оларды таныстыру үшін, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша барлық қажетті материалдар дайындалсын. Акционер сұрау салған жағдайда, оған сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде материалдар жіберілсін, құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізудің шығыстары ұстап қалынсын.</p>
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 Наталья Александровна
Тел. 3 33 42 70

