



**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

№ 02-1000/7458

«25» 08 2017 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### 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.k, 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	24.08.2017
	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	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан и формировании повестки дня собрания акционеров.

	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>«Қазақстан Эксимбанкi» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және акционерлер жиналысының күн тәртібін құру туралы.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на 25 сентября 2017 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 25 сентября 2017 года в 16 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 сентября 2017 года в 17 час. 00 мин., с регистрацией участников в 16 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, просим 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. Сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров из следующего вопроса: О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с юридическим лицом, связанным с Банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия кредитования физического лица по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г., в обеспечение исполнения обязательств которого были предоставлены в залог (заклад) деньги юридического лица.</p> <p>4. Правлению банка к 15 сентября 2017 года подготовить все необходимые материалы по вопросу 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</p>



		<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>взиманием расходов за изготовление копий документов и доставку документов.</p> <p>1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылғы 25 қыркүйекте 17 сағ. 00 мин. мына мекен-жайы бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2017 жылғы 25 қыркүйекте 16 сағ. 30 мин. басталады. Жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда, қатысушыларды 16 сағ.30 мин. тіркей отырып, банк акционерлерінің қайта жалпы жиналысы сол күн тәртібімен 2017 жылғы 26 қыркүйекте 17 сағ.00 мин. жоғарыда аталған мекен-жайы 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 болғаннан соң, акционерлермен банктің дауыс беруші акцияларының иеліктен шығарыуы жүргізілген жағдайда, жаңа акционерді оның акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынып отырып акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екені туралы хабарлауыңызды өтінеміз.</p> <p>3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі келесі мәселеден құрылсын: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Банкпен ерекше қатынастармен байланысты заңды тұлғамен ол бойынша міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде заңды тұлғаның ақшасы кепілге (кепілсалымға) ұсынылған, 07.08.2012ж. №279Сог(Пр)-12 Несиелік желі ашу туралы келісім бойынша жеке тұлғаны несиелендіру шарттарына өзгерістер енгізу жөнінде оның жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасалғаны туралы.</p> <p>4. Банк Басқармасымен 2017 жылғы 15 қыркүйекке акционерлер банктің атқарушы органы орналасқан жеріне келген жағдайда оларды таныстыру үшін, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселесі 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 жеткізу үшін шығыстар ұстап қалынсын.</p>
--	--	---	---

4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жок

И.о. Председателя Правления



Ример Наталья Генриховна

Исп. Рак В.Э  
Тел. +7(727)3334270