

№ 01-1000/872
 «27» 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		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.03.2018
	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 созыве годового 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 Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шақырылымы және акционерлер жиналысының күн тәртібін қалыптастыру туралы.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на 26 апреля 2018 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра,80. Начало регистрации участников собрания 26 апреля 2018 года в 15 час. 30 мин. В случае, если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное годовое общее собрание акционеров банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 30 апреля 2018 года в 16 час. 00 мин., с регистрацией участников в 15 час. 30 мин.</p> <p>2. В соответствии с требованиями законодательства известить каждого акционера о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров из следующих вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт». 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2017 год. 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества. 4) Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2018 год. 5) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. <p>4. Правлению Банка к 16 апреля 2018 года подготовить все необходимые материалы по вопросам повестки дня годового</p>

	<p>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 жылдық жалпы жиналысы 2018 жылғы 26 сәуірде сағат 16.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр көш., 80-үй мекенжайы бойынша шақырылсын. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 26 сәуірде сағат 15.30-да басталсын. Егер жиналыс белгіленген уақытта қандай да бір себептерге байланысты өткізілмесе, банк акционерлерінің екінші қайтара жалпы жиналысы дәл осы күн тәртібімен жоғарыда көрсетілген мекенжайы бойынша 2018 жылғы 30 сәуірде сағат 16.00-де өткізіліп, қатысушылардың тіркеуі сағат 15.30-да басталады.</p> <p>2. Заңнаманың талаптарына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысы туралы әрбір акционерге жазбаша түрде хабарлансын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, акционер өзіне тиесілі банктің дауыс беруге құқылы акцияларын иеліктен шығарған жағдайда, жаңа акционерді акционерлердің жылдық жалпы жиналысына акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, қатысуға құқығы бар екенін хабардар етілсін.</p> <p>3. Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі мәселелерден құрылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2017 ж. жылдық қаржы есебін бекіту туралы. 2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның өткен қаржы 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін анықтау туралы. 3) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2017 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу және жылдың қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін анықтау туралы. 4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-ның 2018 жылы аудитті жүзеге асыратын аудиторлық компанияны анықтау туралы. 5) Қоғам мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері және оларды

		қарастыру нәтижелері туралы. 4. Акционерлер танысу үшін Банктің атқарушы органының мекенжайына келген жағдайда, Банк Басқармасы 2018 жылғы 16 сәуірге дейін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша барлық қажетті материалдарды дайындасын. Акционердің сауалы болған жағдайда, сауал түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құжаттардың көшірмесін жасап, құжаттарды жеткізу үшін шығындарды өтеумен, оған материалдарды жолдау.
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. Литвин Наталья Александровна
Тел. 3 33 42 70