

№ 01-03/2838
 «14» 08 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.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
24.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат		
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	14.08.2018

	<p>Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер</p>		
2	<p>Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.</p>	<p>Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»</p> <p>Правление Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» по инициативе Совета директоров Банка. Собрание акционеров состоится 14 сентября 2018 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 14 сентября 2018 года в 15 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 17 сентября 2018 года в 16 час. 00 мин., с регистрацией участников в 15 час. 30 мин. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14 августа 2018 года.</p> <p>В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, акционером будет произведено отчуждение голосующих акций банка, просим информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». 2. Об определении срока полномочий и количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» и определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей. 	

	<p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа банка, начиная с 04 сентября 2018 года.</p>
<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама</p> <p>«Қазақстан Эксимбанкі» Акционерлік қоғамының Басқармасы (атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80) Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.</p> <p>Акционерлердің жиналысы 2018 жылғы 14 қыркүйекте 16 сағ. 00 мин. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80 мекенжайы бойынша өтеді. Жиналысқа қатысушылардың тіркелуі 2018 жылғы 14 қыркүйекте 15 сағ. 30 мин. басталады. Жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда, қатысушыларды 15 сағ. 30 мин. тіркей отырып, Банк акционерлерінің қайта жалпы жиналысы сол күн тәртібімен 2018 жылғы 17 қыркүйекте 16 сағ.00 мин. жоғарыда аталған мекенжайы бойынша өтеді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы Акционерлердің тізімі 2018 жылғы 14 тамыздағы жағдай бойынша белгіленген.</p> <p>Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалып болған соң, акционерлермен банктің дауыс беруші акцияларының иеліктен шығарылуы жүргізілген жағдайда, жаңа акционерді акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынып отырып, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екендігі туралы хабардар етілсін.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің санды құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу туралы. 3. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ

			<p>Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеудің мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.</p> <p>Акционерлер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен 2018 жылғы 04 қыркүйектен бастап банктің атқарушы органы орналасқан мекенжайы бойынша таныса алады.</p>
--	--	--	---

Председатель Правления

Прихожан Дмитрий Анатольевич

Исп. Авдеева В.Э
Вн.143



Вн.143

Прихожан