

№ 01-1000/7590
 «06» 10 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	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.09.2017	
		акционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу	по / аяқталу / to (НН:ММ)	
			17:00	
			17:15	

	уакыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company		
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80	
	акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«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.	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	по вопросу повестки дня решено: В связи с продлением периода кредитования по Соглашению об открытии кредитной линии №279Сог(Пр)-12 от 07.08.2012г. по 09.04.2020г., заключенному между АО «Эксимбанк Казахстан» и физическим лицом, внести соответствующие изменения в Договор №03Дог(Пр)-13 о залоге денег (заклад) от 04.01.2013г., заключенный между АО «Эксимбанк Казахстан», физическим лицом и юридическим лицом, который является обеспечением по обязательствам физического лица по Соглашению. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За» проголосовали представители 9 акционеров, незаинтересованных в совершении сделки, владеющих в совокупности простыми акциями Банка в количестве 5 894 046 акций, что составляет 83,7386% голосующих	

		акций общества, участвующих в голосовании. «Против» - представитель одного акционера, незаинтересованного в совершении сделки, владеющего простыми акциями Банка в количестве 1 144 581 акций, что составляет 16,2614% голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Күн тәртібінің мәселесі бойынша: «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ және жеке тұлғаның арасында жасалған 07.08.2012ж. №279Сог(Пр)-12 Несиелік желі ашу туралы келісім бойынша несиелендіру мерзімі 09.04.2020ж. қоса алған дейін ұзартылуына байланысты, жеке тұлғаның Келісім бойынша міндеттемелерінің камсыздандыруы болып табылатын, «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ, жеке тұлға мен заңды тұлғаның арасында жасалған 04.01.2013ж. №03Дог(Пр)-13 Акшаны кепілге қою туралы (кепілсалым) шартына тиісті өзгерістер енгізілсін деп шешілді. Күн тәртібінің мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары: мәміле жасалуына мүдделі емес акционерлердің 9 өкілі «Қолдау» дауысын берді, жиынтығында Банктің жай акцияларының 5 894 046 акциялар санына иелік ететін, бұл дауыс беруге қатысатын қоғамның дауыс беруші акцияларының 83,7386% құрайды. Мәміле жасалуына мүдделі емес бір акционердің өкілі «Қарсы» дауысын берді, Банктің жай акцияларының 1 144 581 акциялар санына иелік ететін, бұл дауыс беруге қатысатын қоғамның дауыс беруші акцияларының 16,2614% құрайды. «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешім мәміле жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	иных сведений нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	өзге мәліметтер жоқ

Председатель Правления

Прихожан Дмитрий Анатольевич

Исп. Литвин Наталья Александровна
Тел. +7(727)3334270

