

№ 02-1000/5415  
 «29» 03 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.kz, 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>Акционерлік 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	27.03.2017
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	1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан и формировании повестки дня собрания акционеров.	

	общества	
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және акционерлер жиналысының күн тәртібінің мәселелерін құрастыру туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» на 27 апреля 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра,80. Начало регистрации участников собрания 27 апреля 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 28 апреля 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 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> <p>1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».</p> <p>2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2016 год.</p> <p>3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2016 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.</p> <p>4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2017 год.</p> <p>5) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», переизбрании членов Совета директоров на новый срок, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации им расходов за исполнение своих обязанностей.</p> <p>6) Об утверждении Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением</p>

		<p>внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).</p> <p>7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).</p> <p>8) Об утверждении Изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам и инвесторам, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Банка (протокол №1 от 28 апреля 2016 года).</p> <p>9) О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с юридическим лицом по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского текущего счета юридического лица от 06.04.2004г., Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) №36/ДЕП-15 от 30.12.2015г. и №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., нового Договора банковского текущего счета юридического лица, Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещения №01Дог/299/10 от 21.04.2010г., и об одобрении изменений в условия кредитования физического лица под залог денег, предоставленных юридическим лицом.</p> <p>10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>4. Правлению банка к 17 апреля 2017 года подготовить все необходимые материалы по вопросам повестки дня годового 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. 2017 жылғы 27 сәуірде 12 сағ. 00 мин. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80 мекен-жайы бойынша «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. Жиналыс қатысушыларын тіркеу 2017 жылғы 27 сәуірде 11 сағ. 30 мин. басталады. Егер қандай да бір себептермен жиналыс өз уақытында өткізілмеген жағдайда, банк акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысы бұрынғы күн тәртібімен 2017 жылғы 28 сәуірде 12 сағ. 00 мин. жоғарыда көрсетілген мекен-жайы бойынша өтетін болады, қатысушыларды 11 сағ. 30 мин. тіркеумен бірге.</p> <p>2. Заңнама талаптарына сәйкес әрбір акционерге</p>

			<p>акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жазбаша хабарлансын. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған соң, акционерлермен банктің дауыс беруші акцияларының иеліктен шығаруы жүргізілетін жағдайда, жаңа акционерге оның акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынып отырып, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екені туралы хабарлауыңызды сұраймыз.</p> <p>3. Келесі мәселелерден акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі құрастырылсын:</p> <p>1) «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ өткен қаржы 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.</p> <p>3) 2016 жыл үшін «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ жай акциялары жөніндегі дивидендтерді төлеу мен қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл қорытындысы бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ 2017 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.</p> <p>5) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге қайта сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мен оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарын өтеу туралы.</p> <p>6) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2 хаттама), «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының Жарғысына жасалған өзгертулерді бекіту туралы.</p> <p>7) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2 хаттама), «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге жасалған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>8) Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2016 жылғы 28 сәуірдегі №1 хаттама), «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының қызметі жөніндегі ақпаратты ұсыну тәртібі туралы ережеге жасалған өзгертулерді бекіту туралы.</p> <p>9) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ заңды тұлғамен 06.04.2004ж. Заңды тұлғаның ағымдағы банктік шотының шартына Қосымша келісімді, 30.12.2015ж. №36/ДЕП-15 және 30.12.2015ж. №37/ДЕП-15 Заңды тұлғаның мерзімді банктік шотының шарттарына (ай сайын сыйақы төленетін) Қосымша келісімдерді, жаңа Заңды тұлғаның ағымдағы банктік шотының шартын,</p>
--	--	--	---

		21.04.2010ж. №01 Дог/299/10 үй-жайды мүліктік жалдау (жалға алу) шартына Қосымша келісімді жасасу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу және мақұлдау туралы, және заңды тұлғаға ұсынылған ақшаны кепілге қою арқылы жеке тұлғаны несиелендіру шарттарына өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы. 10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы. 4. Акционерлер банктің атқарушы органы орналасқан жеріне келген жағдайда, олар танысу үшін, Банк Басқармасымен 2017 жылғы 17 сәуірге акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша барлық қажетті материалдар дайындалсын. Акционер сұрау салған жағдайда, оған сұрау келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде материалдар жіберілсін, құжаттардың көшірмелерін жасау мен құжаттарды жеткізу үшін шығыстарды алумен бірге.
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. Рак В.Э  
Тел. +7(727)3334270



*Handwritten signatures at the bottom left of the page.*