

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы, Богенбай Батыр к-сі, 80

Тел.: (727) 266-30-93, 266-39-20
Факс: (727) 266-39-10
Телекс: 251268 EXIM KZ
E-mail: info@eximbank.kz



**ҚАЗАҚСТАН
ЭКСИМБАНКІ**

№ 04-18.00/6669
30. октябрь 2014г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Правление Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казакстан» по инициативе Совета директоров банка.

Собрание акционеров состоится **02 декабря 2014 года в 12 час. 00 мин.** по адресу: Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания **02 декабря 2014 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 **03 декабря 2014 года в 12 час. 00 мин.**, с регистрацией участников в **11 час. 30 мин.**

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 октября 2014 года.

В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, Вами 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.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении Устава Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.
- 2) Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казакстан» в новой редакции.
- 4) О заключении АО «Эксимбанк Казакстан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом связанным с Банком особыми отношениями по открытию текущих банковских счетов в разных валютах.

№0033160

5) О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с лицами, связанными с Банком особыми отношениями по размещению банковских вкладов.

6) Об утверждении Правил выкупа размещенных акций АО «Эксимбанк Казахстан» и Методики определения стоимости акций при их выкупе.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа банка, начиная с 21 ноября 2014 года.

С уважением,

**Заместитель
Председателя Правления**



Ример Н.Г.

Исп. Хан Н.В.
Тел: 333-42-80