

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы, Бөгенбай 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**

№ 04-18.00/1648
«28» марта 2014г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров**

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

Собрание акционеров состоится **28 апреля 2014 года в 12 час. 00 мин.** по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Бөгенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания **28 апреля 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 **29 апреля 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 27 марта 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 годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксимбанк Казахстан» за 2013 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт».
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксимбанк Казахстан» за истекший финансовый 2013 год.
- 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксимбанк Казахстан» за 2013 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) О рассмотрении представленного Советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан» Анализа выполнения плановых показателей деятельности банка по итогам 2013 года и утверждении Плановых показателей деятельности банка на 2014

№0029590

год (в формате отчёта о процентной марже и отчёта о доходах и расходах).

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.

6) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксимбанк Казахстан» за 2014 год.

7) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

8) Информация о совершенных АО «Эксимбанк Казахстан» сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями за 2013 год.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа банка, начиная с 17 апреля 2014 года.

С уважением,

**Заместитель
Председателя Правления**



Ример Н.Г.

Исп. Хан Н.В.
Тел: 233 42 80