

15.03.2019

Шығыс/исходящий № 36/3471

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (БИН 920140000508, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 17/1, н.п. 8, тел: +7(727) 330 88 11, факс: +7(727) 258 34 74, веб-сайт: www.asiacreditbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күні	07.03.2019
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Подача Банком искового заявления по вопросу, относящемуся к корпоративному спору. 2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – 08 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б). 3. Повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 09 апреля 2019 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б). 4. Подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) Банк корпоративтік дауға байланысты мәселе бойынша талап арыз беруі. 2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны белгіленсін – 2019 жылғы 08 сәуір, сағат 11.00, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі. 3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күні белгіленсін - 2019 жылғы 09 сәуір, сағат 11-00, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі. 4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына дайындық және оны өткізу Банк Басқармасына жүктелсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В.

Тел. +7 (727) 330-88-11 вн. 1613

