

25.08.2018

Шығыс/исходящий № 36/12 474

АО «Казхстанская 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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа", 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.		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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	23.08.2018
	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 общества	Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімін қабылдау
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций. 2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – 24 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «Нурлы Тау» блок 5Б). 3. Повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 25 сентября 2018 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «Нурлы Тау» блок 5Б). 4. Подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «АзияКредит Банк» (АзияКредит Банк) АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру: 1) Акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Банктің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сыртқы аудиторды бекіту. 2. «AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк) АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күнін, уақытын және орнын - 2018 жылғы 24 қыркүйек сағат 11:00-де, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 17/1 №8 («Нұрлы Тау») ББ 5Б блогы, 3-кабат, В бөлмі, № 4 конференц-зал) мекенжайы бойынша орналасқан Банктің кеңсесінде белгіленеді. 3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын қайта 2018 жылғы 25 қыркүйек 11:00-ге Алматы қ. Әл-Фараби даңғ. 17/1 н.п. 8 («Нұрлы Тау») БО 5Б блок, 3 кабат, В секторы, №4 конференц зал) мекенжайы бойынша орналасқан Банктің кеңсесінде белгіленеді. 4. «АзияКредит Банк» (АзияКредит Банк) АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын дайындау және өткізу Банк Басқармасына тапсырылады.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Управляющий директор - Член Правления

Иск. Масюра И.В.

Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 1613

