



АО «Казхастанская 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) на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхастанская 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.12.2018
		шешім қабылданған күн	
	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 собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с изменениями. 2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – 25 января 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 26 января 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) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені» өзгерістермен бекіту. 2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны белгіленсін – 2018 жылғы 25 қаңтар, 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 - 2018 жылғы 26 қаңтар, 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	жоқ

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В.

Тел. +7 (727) 330-88-11 вн. 1613

