

36/5368

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
 30.04.2019  
 Шығыс/исходящий № 36/5368

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 күн	30.04.2019
	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 Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2018 год; 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за истекший финансовый год; 4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в 2018 году; 7) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 30 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТай» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4). 3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 31 мая 2019 г. на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТай» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4). 4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың 2018 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту;</p> <p>3) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың өткен қаржы жылдың таза кірісін бөлу тәртібін бекіту;</p> <p>4) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд көлемі туралы шешім қабылдау;</p> <p>5) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері туралы мәселені қарастыру және оны қарастыру нәтижесі;</p> <p>6) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне директорлар Кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылғы сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлау;</p> <p>7) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы көлемі мен оларды төлеу шарттарын анықтау.</p> <p>2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны белгіленсін – 2019 жылғы 30 мамыр, сағат 11:00, Алматы қ., Өл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі.</p> <p>3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу күні белгіленсін - 2019 жылғы 31 мамыр, сағат 11:00, Алматы қ., Өл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі.</p> <p>4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына дайындық және оны өткізу Банк Басқармасына жүктелсін.</p>
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

