

**QAZAQ BANKI**

qazaqbanki.kz

«Qazaq Banki» АҚ
А15Х3С7, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Республика алаңы, 15
тел.: +7 (727) 380 39 51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

АО «Qazaq Banki»
А15Х3С7, Республика Казахстан
г. Алматы, площадь Республики, 15
тел.: +7 (727) 380 39 51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

«Qazaq Banki» JSC
A15X3C7, 15, Republic square
Almaty city, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 380 39 51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

ШЫҒЫС/ИСХОДЯЩИЙ № 25/3121
8.06 2018 ж/г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе.

Настоящим Банк сообщает о следующем:

№	№ 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 Ақционерлік 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	07.06.2018
	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	1.О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»; 2.О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Qazaq Banki» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы. 2. «Qazaq Banki» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка 09 июля 2018 года; Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00 часов; определить дату проведения повторного общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится на 10 июля 2018 года, Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00ч.; Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем на 00:00 часов 08 июня 2018 года; Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 2. Определить местом проведения Собрания: А26F8K1, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 277/66. 3. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке; 4. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; 2) О заключении АО «Qazaq Banki» крупной сделки.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2)	1. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың

024963

тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	09 шілде шақырылсын; Қатысушыларды тіркеу сағат 10:00 бастап, сағат 10:50 дейін жүргізілсін, жиналыстың басталу уақыты: сағат 11:00; егер бірінші жиналыс өткізілмесе, Банк акционерлерінің қайта өткізілетін Кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетінін күнін 2018 жылдың 10 шілде белгіленсін; Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі құрылатын күнді белгілеу және 2018 жылдың 08 маусым сағат 00:00 онда дауыс беру; Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады 2. Жиналысын өткізу орны анықталсын: А26F8K1, Республика Казахстан, Алматы қ. Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, үй 277/66. 3. Банк Басқармасы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысына белгіленген тәртіппен дайындық жүргізісін. 4. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) "Qazaq Banki" АҚ ірі мәмілені жасасу туралы.
4 иные сведения по решению акционерного общества	нет
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Токсанбаев Г.Б.