

**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 № 25/441
13 01 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	22.01.2018
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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 23 февраля 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 26 февраля 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 23 января 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. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке; 3. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.

021544

	3) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска. 4) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции 5) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» 6) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 23 ақпанда 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 26 ақпанында белгіленсін; Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі құрылатын күнді белгілеу және 2018 жылдың 23 қаңтар 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. Банк Басқармасы акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысына белгіленген тәртіппен дайындық жүргізісін. 3. Банк акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі құрылсын: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуі. 2) "Qazaq Banki" АҚ, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының №129 30 маусымдағы 2017ж. қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банк секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасында қатысуы туралы. 3) "Qazaq Banki" АҚ жай акцияларға айырбасталатын қамтамасыз етудің атаулы купондық реттелген облигацияларын шығару туралы бұрын қабылданған шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және шығару шарттарын бекіту туралы. 4) Жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етудің атаулы купондық реттелген облигацияларын шығару жолымен, шамаға он пайыздан астамын жеке капиталының мөлшерін құрайтын "Qazaq Banki" АҚ, міндеттемелерін ұлғайту туралы 5) Жай акцияларға айырбасталатын "Qazaq Banki" АҚ атаулы купондық қамтамасыз етудің реттелген облигацияларын орналастыру бойынша шешім қабылдауға директорлар Кеңесіне тапсырмасын Бекіту туралы. 6) "Qazaq Banki" АҚ Директорлар Кеңесінің құрамын өзгерту туралы, өкілеттігі мерзімін белгілеу, шарттарын және шығындарын өтеу және міндеттерін орындауға сыйақы төлеу туралы.
иные сведения по решению акционерного общества	нет
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Токсанбаев Г.Б.