

09.04.2019

Шығыс/исходящий № 36/4393

АО «Казакстанская 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 об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

| №   | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |          |
|-----|--------|---|---|----------|
| 1   | 2      | 3   | 4   |          |
| 2   |        | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента |   |          |
|     |        | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесінің), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат           |   |          |
| 1   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Общее собрание акционеров                                     |          |
|     |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы                       |          |
| 2   | 2      | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)   | 08.04.2019  |          |
|     |        | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)  |   |          |
| 2   |        | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен  | Совет директоров  |          |
|     |        | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы  | Директорлар кеңесі  |          |
|     |        | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:   | 3   |          |
|     |        | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні   |   |          |
| 3.1 | 1      | 1. Суть изменения   | Исключен  |          |
|     |        | Өзгерістердің мәні  | Алынып тасталды   |          |
|     | 2      | ИИН должностного лица, резидентство   | 791008300554  | Резидент |
|     |        | Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі   |   | Резидент |
|     | 3      | ФИО должностного лица   | Нугыманов Бауыржан Табылдиевич                                |          |
|     |        | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Нугыманов Бауыржан Табылдиевич                                |          |
|     | 4      | Должность должностного лица   | Председатель совета директоров                                |          |
|     |        | Лауазымды тұлғаның лауазымы   | Директорлар кеңесінің төрағасы                                |          |
|     | 2      | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента  | 0.0000  |          |
|     |        | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы   |   |          |

|  |   |  |          |  |
|--|---|--|----------|--|
| 3  | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций                        | 0.0000   |          |  |
|  | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы                              |  |          |  |
| 3.2  | 1. Суть изменения   | Исключен   |          |  |
|  | Өзгерістердің мәні  | Алынып тасталды  |          |  |
|  | 2. ИИН должностного лица, резидентство  | 881225300018   | Резидент |  |
|  | Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі   |  | Резидент |  |
|  | 3. ФИО должностного лица  | Ушбаев Ануар Даниярович  |          |  |
|  | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Ушбаев Ануар Даниярович  |          |  |
|  | 4. Должность должностного лица  | Член совета Директоров - независимый директор  |          |  |
|  | Лауазымды тұлғаның лауазымы   | Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор   |          |  |
|  | 2   | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | 0.0000   |  |
|  | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |  |          |  |
| 3  | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций                        | 0.0000   |          |  |
|  | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы                              |  |          |  |
| 3.3  | 1. Суть изменения   | Исключен   |          |  |
|  | Өзгерістердің мәні  | Алынып тасталды  |          |  |
|  | 2. ИИН должностного лица, резидентство  | 730608300067   | Резидент |  |
|  | Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі   |  | Резидент |  |
|  | 3. ФИО должностного лица  | Даулетханов Кунболат Каирбекович   |          |  |
|  | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты  | Даулетханов Кунболат Каирбекович   |          |  |
|  | 4. Должность должностного лица  | Член совета Директоров - независимый директор  |          |  |
|  | Лауазымды тұлғаның лауазымы   | Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор   |          |  |
|  | 2   | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | 0.0000   |  |
|  | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы |  |          |  |
| 3  | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций                        | 0.0000   |          |  |
|  | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы                              |  |          |  |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. |   |  |          |  |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады            |   |  |          |  |

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В

Тел +7 (727) 330-88-11 вн. 1613

