

№2020/5959
 28.10.2020 г

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASIACREDIT BANK" (АЗИЯКРЕДИТ БАНК) (БИН 920140000508, Казакстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.17/1, н.п. 8 БЦ "Нурлы Тау" Блок 5 "Б", (727) 330-88-11, cc@asiacreditbank.kz, www.asiacreditbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа по форме Депозитария финансовой отчетности, поскольку содержащаяся информация в Протоколе решения единственного акционера содержит коммерческую тайну, охраняемую Законом РК.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.10.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 09:00	Пример / мысал / example - 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А15Е2Р8, г. Алматы, пр. Аль - Фараби 17/1 н.п. 8.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	А15Е2Р8, Алматы қ., Өл – Фараби даңғ., 17/1 т е/ж 8	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 О Кодексе корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции. 2 О Положении о совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1 Жаңа редакцияда «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Корпоративтік басқарудың кодексі туралы. 2 Жаңа редакцияда «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның директорлар кеңесі туралы ережесі туралы	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Утвердить Положение о совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 3. Признать утратившими силу: 1) Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденный решением Общего собрания акционеров (протокол от 04.05.2015 года №46); 2) Положение о совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденное решением Общего собрания акционеров (протокол от 25.01.2019 года №55).	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Корпоративтік басқарудың кодексі осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның директорлар кеңесі туралы ережесі осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 3. Төменде көрсетілген ішкі нормативтік құжаттар күші жойылды деп танылсын: 1) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ корпоративтік басқару кодексі (04.05.2015 ж. № 46 хаттама); 2) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже (2019 жылғы 25 қантардағы № 55 хаттама).		

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неіпктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.		
	7	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

И.о.Председателя Правления

Исп. Карамендина Т.

Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 1635

