



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 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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 ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кенесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кенесін өткізу күні	27.09.2018
	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 директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімін қабылдау
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Утверждение изменений в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». 2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – 29 октября 2018 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б). 3. Повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 30 октября 2018 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б). Подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка. 1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кенесінің құрамын өзгерту. 2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны белгіленсін – 2018 жылғы 29 қантар, сағат 11.00, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі. 3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күні белгіленсін - 2018 жылғы 30 қантар, сағат 11-00, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі. 4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына дайындық және оны өткізу Банк Басқармасына жүктелсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жок

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В.

Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 1613

