



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 акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.05.2018
	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 кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.; 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г. и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2017 г.; 6) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»; 7) Утверждение «Положения о Совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»». 2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4). 3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 30 июня 2018 г. на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4). 4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «АзияКредит Банк» АҚ (АзияКредит Банк) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру: 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту. 3) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың 2017 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд көлемін анықтау. 4) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің үндеулері туралы мәселені қарастыру және оны қарастыру нәтижесі. 5) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің 2017 жылғы сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлау. 6) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы көлемі мен оларды телеу шарттарын анықтау. 7) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ директорлар кеңесі туралы Ережені» бекіту. 2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күнін, уақытын және орнын - 2018 жылдың 29 маусымы сағат 10:00-де, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 17/1 №8 («Нұрлы Тау» ББ 5В блогы, 3-қабат, В бөлімі, № 4 конференц-зал) мекенжайы бойынша орналасқан Банктің кеңсесінде белгіленеді. 3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта 2018 жылғы 30 маусым 10:00-ке Алматы қ. Әл-Фараби даңғ. 17/1 н.п. 8 («Нұрлы Тау» БО 5В блок, 3 қабат, В секторы, №4 конференц зал) мекенжайы бойынша орналасқан Банктің кеңсесінде белгіленеді. 4. «АзияКредит Банк» АҚ (АзияКредит Банк) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын дайындау және өткізу Банк Басқармасына тапсырылады.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жок



Управляющий директор **AsiaCredit Bank** Масамбаева Ш.С.

Исп. Масюра И.В.
Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 0613