

ВЫПИСКА
Из Протокола № 21 от 26.03.2013 г.
заочного заседания Совета директоров

г. Алматы

26 марта 2013 г.

Вопрос №1: Принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Решили:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:
 - 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2012 год.
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2012 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
 - 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 - 5) Рассмотрение вопроса о распределении суммы невыплаченных дивидендов прошлых лет.
 - 6) Утверждение «Кодекса Корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
 - 7) Внесение изменения в Положение о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
 - 8) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 21 мая 2012 года по 29 апреля 2013г.
 - 9) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа.
2. Установить дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 29 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.
3. Повторное проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 30 апреля 2013 года на 11 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.
4. Подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

Выписка верна:

Председатель Правления

Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Секретарь

Леймиева А.Х.

