

ВЫПИСКА №1
из Протокола №28 от 17.04.2014 г.
заочного заседания Совета директоров

г. Алматы

17 апреля 2014г.

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 2013 год.
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2013 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) Информирование акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 29 апреля 2013г. по 19 мая 2014 года.
 - 6) 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)» - 19 мая 2014 года в 10 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 20 мая 2014 года на 10 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.