

**QAZAQ BANKI**

qazaqbanki.kz

«Qazaq Banki» АҚ
А15Х3С7, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Республика алаңы, 15
тел.: +7 (727) 380-39-51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

АО «Qazaq Banki»
А15Х3С7, Республика Казахстан
г. Алматы, площадь Республики, 15
тел.: +7 (727) 380-39-51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

«Qazaq Banki» JSC
A15X3C7, 15, Republic square
Almaty city, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 380-39-51
SWIFT: SENIKZKA
e-mail: info@qazaqbanki.kz

ШЫҒЫС/ИСХОДЯЩИЙ № 25/1506
08.03 2018 ж/г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

Настоящим Акционерное общество «Qazaq Banki» (БИН 950140000367, КАЗАХСТАН, А15Х3С7, Алматы г.а., Бостандыкский район, площадь Республики, 15, тел: (727) 250 55 77, 380 39 51, факс: (727) 380 39 53, e-mail: info@qazaqbanki.kz, веб-сайт: http://www.qazaqbanki.kz/) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
1		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.02.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)
			11:00 11:25
2		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	А15Х3С7, г.Алматы, Площадь Республики, 15
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	А15Х3С7, Алматы қаласы, Республика алаңы, 15
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. 3) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска. 4) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных

022471

		субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции. 5) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki». 6) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении количественного состава, срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Qazaq Banki» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 ж. 30 маусымдағы №129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық тұрақтылығын көтеру бағдарламасына қатысуы туралы. 3) «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларына айырбасталатын қамсыздандырусыз тәртіптелген атаулы купондық облигацияларын шығару жөніндегі бұрын қабылданған шешімге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы және оларды шығару талаптарын бекіту. 4) «Qazaq Banki» АҚ міндеттемесін қарапайым акцияларға айырбасталатын қамсыздандырусыз тәртіптелген атаулы купондық облигацияларды шығару жолымен жеке капитал мөлшерінің он пайызынан астам пайызын құрайтын көлемге ұлғайту туралы. 5) Директорлар кеңесіне қамсыздандырусыз тәртіптелген атаулы купондық облигацияларды «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларына айырбастаған жағдайда «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларын орналастыру жөнінде шешім қабылдау тапсырмасын бекіту. 6) «Qazaq Banki» АҚ Директорлар Кеңесінің құрамын өзгерту туралы, өкілеттігі мерзімін белгілеу, шарттарын және шығындарын өтеу және міндеттерін орындауға сыйақы төлеу туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2) Ввиду завершения реализации Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г. оставить вопрос без рассмотрения. 3) Вопрос о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска оставить без рассмотрения. 4) Вопрос об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции, оставить без рассмотрения. 5) Вопрос об утверждении поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki» оставить без рассмотрения. 6) 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Ташметова Мирлана Жапарбековича; 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Ибрагим Бахыт Жасузакулы; 3. Определить количественный состав – 4

	человек; 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов некоторым Членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению 1.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2) «Qazaq Banki» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 ж. 30 маусымдағы №129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы банк секторының қаржылық тұрақтылығын көтеру бағдарламасы аяқталғанына байланысты сұрақ қараусыз қалдырылсын. 3) «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларына айырбасталатын қамсыздандырусыз тәртіптелген атаулы купондық облигацияларын шығару жөніндегі бұрын қабылданған шешімге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы және оларды шығару талаптарын бекіту туралы сұрақ қараусыз қалдырылсын. 4) «Qazaq Banki» АҚ міндеттемесін қарапайым акцияларға айырбасталатын қамсыздандырусыз тәртіптелген атаулы купондық облигацияларды шығару жолымен жеке капитал мөлшерінің он пайызынан астам пайызын құрайтын көлемге ұлғайту туралы сұрақ қараусыз қалдырылсын. 5) Директорлар кеңесіне қамсыздандырусыз тәртіптелген атаулы купондық облигацияларды «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларына айырбастаған жағдайда «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларын орналастыру жөнінде шешім қабылдау тапсырмасын бекіту туралы сұрақ қараусыз қалдырылсын. 6) 1. Директорлар кеңесінің мүшесі - Ташметов Мирлан Жапарбекович мырзаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Директорлар кеңесінің мүшесі - Ибрагим Бахыт Жасузакулы мырзаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. 4 адам сандық құрамы анықталсын. /Кейбір Директорлар кеңесінің мүшесіне шығындарын өтеу және міндеттерін орындауға сыйақы төлеу мөлшері 1-Қосымшаға сәйкес анықталсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

Председатель Правления



Токсанбаев Г.Б.