

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,
Аль-Фараби д-лы, 77/7, тұрғын емес үй-жай 13а, 14 қабат
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
www.alhilalbank.kz



050040, г. Алматы, Республика Казахстан,
пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
www.alhilalbank.kz

№ 0123

от 04.04.2018г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Исламский Банк «AI Hilal» (далее - Банк) направляет сведения о решении единственного акционера (на русском, казахском и английском языках)

№	№ 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 акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
		Name of the joint-stock company, made the decision	The sole shareholder
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.03.2018
		ақционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Утверждение досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Банка и назначение новых членов Совета Директоров Банка
		ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды және Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін тағайындауды бекіту.
		decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder	Approval of the early resignation of the members of the Board of Directors of the Bank and appointment of the new members to the Board of Directors of the Bank
4		иные сведения по решению акционерного общества	
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	
		Other information on the decision of the joint-stock company	

Председатель Правления

Гордон Хаскинс

Исп. Накупова Дайана
Тел. 3304669

