



# Банк ЭкспоКредит

«Банк ЭкспоКредит»  
Акцияерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 050059  
Алматы қ., Қажымұқан к-сі, 45  
Тел./Tel.: +7 (727) 258 1505  
Факс/Fax: +7 (727) 258 1506

Акционерное общество  
«Банк ЭкспоКредит»

Республика Казахстан, 050059  
г. Алматы, ул. Кажымукана, 45  
Тел./Tel.: +7 (727) 258 1505  
Факс/Fax: +7 (727) 258 1506

№ \_\_\_\_\_

Исх. № 22-04-09/0316 от 01.06.2017

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк ЭкспоКредит" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Кажымукана 45, тел: +77272581505, факс: +77272581506, e-mail: expocredit@expocredit.kz, веб-сайт: www.expocredit.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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.05.2017
		акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акцияерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45
		акцияерлік қоғамның акцияерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059 Алматы қ., Қажымұқан к-сі, 45
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания Акционеров АО «Банк ЭкспоКредит» (Приложение 1). 2. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «Банк ЭкспоКредит» за 2016 год (Приложение 2). 3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Банк ЭкспоКредит» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка и принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества. 4. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк ЭкспоКредит» (Приложение 4). 5. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЭкспоКредит» (Приложение 5). 6. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Банк ЭкспоКредит» (Приложение 6). 7. Определение аудиторской организации по осуществлению аудита АО «Банк ЭкспоКредит» за 2017 год.

004402

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «ЭкспоКредит банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (1-қосымша).</li> <li>2. «ЭкспоКредит банкі» АҚ 2016 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту (2-қосымша).</li> <li>3. Өтіп кеткен қаржылық кезең үшін «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның таза табысын үлестіру тәртібі мен Банктің бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін анықтап, қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау.</li> <li>4. Акционерлерді «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру (4-қосымша).</li> <li>5. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту (5-қосымша).</li> <li>6. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы қағидаға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту (6-қосымша).</li> <li>7. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның 2017 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.</li> </ol>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Повестку дня заочного голосования Годового Общего собрания Акционеров Банка от 30 мая 2017 года (Приложение 1.0).</li> <li>2. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Банк ЭкспоКредит» за 2016 год.</li> <li>3. Утвердить нераспределение накопленного чистого дохода Банка за 2016 год для поддержания капитала Банка на уровне, устанавливаемом требованиями законодательства.</li> <li>4. Подтвердить рассмотрение отчета о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Банк ЭкспоКредит».</li> <li>5. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав АО «Банк ЭкспоКредит».</li> <li>6. Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Банк ЭкспоКредит».</li> <li>7. Утвердить ТОО «КПМГ» в качестве аудиторской организации по осуществлению аудита Банка за 2017 год.</li> </ol>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2017 жылғы 30 мамырдағы Банк акционерлерінің Жылдық Жалпы жиналысының сырттай дауыс берудің күн тәртібін бекіту (1.0-қосымша).</li> <li>2. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның 2016 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту.</li> <li>3. Банктің капиталын заңнама талаптарында белгіленген деңгейде ұстап тұру үшін Банктің 2016 жылғы жиналған таза табысын үлестірмеуді бекіту.</li> <li>4. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы есептің қарастырылуын растау.</li> <li>5. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту.</li> <li>6. «ЭкспоКредит банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы қағидасына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту.</li> <li>7. «КПМГ» ЖШС-н Банктің 2017 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекіту.</li> </ol>
4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Ким Г.В.

Исп. Хван Д.  
Тел.+7 727 244 0

