

АҚ ЕБ "RBS (Kazakhstan)"
Қазақстан Республикасы, 050059
Алматы қ., Қажымұқан к-сі, 45

АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
Республика Казахстан, 050059
г. Алматы, ул. Кажымукана, 45

JSC SB "RBS (Kazakhstan)"
45, Kazhymukan Street
Almaty, 050059, Kazakhstan

Тел./Tel.: +7 (727) 258 1505
Факс/Fax: +7 (727) 258 1506

Исх. № 0798 от 14.07.2016

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Кажымукана 45, тел: +7 727 2581-505, факс: +7 727 2440-152, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	1/7/2016
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 15:10 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кажымукана 45
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Қажымұқан к-сі 45
2		вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров акционерного общества	Об изменении наименования Банка
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Банк атауының өзгерілуі туралы

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Г-н Ким Игорь Владимирович, являясь единственным акционером Банка, владеющим голосующими акциями Банка в количестве 4 600 000 штук, что составляет 100% голосующих акций Банка, настоящим принял следующее РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. В связи с приобретением 100% голосующих акций Банка, которыми ранее владел The Royal Bank of Scotland Public Limited Company, необходимо изменить наименование Банка соответствующим образом. В связи с этим, принято решение согласовать и утвердить:</p> <p>(i) изменение наименования Банка нижеследующим образом: -новое полное наименование Банка на казахском языке: «ЭкспоКредит Банкі» акционерлік қоғамы, на русском языке: Акционерное общество «Банк ЭкспоКредит», и на английском языке: Joint stock company «Bank ExproCredit»; -сокращенное наименование Банка на казахском языке: «ЭкспоКредит Банкі» АҚ, на русском языке: АО «Банк ЭкспоКредит», и на английском языке: JSC «Bank ExproCredit»;</p> <p>(ii) внесение изменений и дополнений № 4 («Изменения и дополнения») в Устав Банка в связи с изменением наименования Банка;</p> <p>(iii) государственную перерегистрацию Банка в связи с изменением наименования Банка.</p> <p>2. Во исполнение решения, указанного в пункте 1 выше, уполномочить Председателя Правления Банка г-на Кима Геннадия Викторовича подписать Изменения и дополнения в Устав Банка от имени г-на Кима Игоря Владимировича.</p> <p>3. Правлению Банка предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для целей государственной перерегистрации Банка, а также прочие действия в связи с выполнением вышеуказанных решений.</p> <p>4. Наименование Банка считается измененным, как решено выше с момента государственной перерегистрации Банка.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Игорь Ким мырза, Банктің дауыс беретін акцияларының 100 %-ын құрайтын 4 600 000 дана санындағы Банктің дауыс беретін акцияларын иеленетін Банктің жалғыз акционері бола тұра, келесі ШЕШІМДІ қабылдады:</p> <p>1. Бұрын The Royal Bank of Scotland Public Limited Company иеленген Банктің дауыс беретін 100 % акциясын сатып алуына байланысты Банктің атауын тіпсініе өзгерту қажет. Осыған байланысты төмендегіні үйлестіру мен бекіту туралы шешім қабылдайды:</p> <p>(i) Банк атауының төмендегідей өзгерілуі: -Банктің қазақ тіліндегі: «ЭкспоКредит Банкі» акционерлік қоғамы, орыс тіліндегі: Акционерное общество «Банк ЭкспоКредит», және ағылшын тіліндегі толық атауы: Joint stock company «Bank ExproCredit»; -Банктің қазақ тіліндегі: «ЭкспоКредит Банкі» АҚ, орыс тіліндегі: АО «Банк ЭкспоКредит», және ағылшын тіліндегі қысқартылған атауы: JSC «Bank ExproCredit»;</p> <p>(ii) Банк атауының өзгерілуіне байланысты Банк Жарғысына № 4 өзгерістер мен толықтыруларды («Өзгерістер мен толықтырулар») енгізу;</p> <p>(iii) Банк атауының өзгерілуіне байланысты Банктің мемлекеттік қайта тіркелуі.</p> <p>2. Жоғарыдағы 1-тармақтағы көрсетілген шешімді орындау мақсатында Банк Төрағасы Геннадий Ким мырзаны Игорь Ким мырза атынан Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік берілсін.</p> <p>3. Банктің басқару органы (Басқарма) Банктің мемлекеттік қайта тіркелу мақсатындағы барлық қажетті іс-әрекет пен ресмиліктерді, сонымен қатар жоғарыда көрсетілген шешімдерді орындауға байланысты басқа іс-әрекетті қолданып жүзеге асырсын.</p> <p>4. Банктің атауы Банктің мемлекеттік қайта тіркелу сәтінен бастап өзгертілген болып есептеледі.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>РЕШЕНИЕ № 42 Единственного акционера АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" к компетенции общего собрания акционеров</p> <p>Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "RBS" ЕБ АҚ-ның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша "RBS" ЕБ АҚ-ның жалғыз акционерінің № 42 ШЕШІМІ</p>

Председатель Правления  Ким И. В.

Исп. Дюшеева Н.Д.
Тел. +7 727 2581-505 вн.11293

