

Банк ЭкспоКредит

«Банк ЭкспоКредит»
Акционерлік қоғамы

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

Исх. № 22-04-09/0668 от 27.12.2017

Акционерное общество
«Банк ЭкспоКредит»

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

№ _____

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк ЭкспоКредит" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, 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 | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 1 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 02.12.2017 |
| | | 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 (НН:ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кажымукана 45, 050059 |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Қажымұқан к-сі 45 |
| 2 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Банк ЭкспоКредит». |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | «Банк Экспо Кредит» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның анықталуы. |
| 3 | | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования | Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка за 2017 финансовый год. Поручить Правлению Банка заключение и подписание договора с ТОО «Эрнст энд Янг», а также принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк ЭкспоКредит». |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 2017 қаржы жылына арналған Банк аудитін жүргізетін «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. «Эрнст энд Янг» ЖШС-мен келісім-шарт жасасу және қол қою Банк Басқармасына тапсырылсын, сонымен қатар осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шаралар қабылданын. Бұл шешім - «ЭкспоКредит Банкі» АҚ-ның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. |
| 4 | | иные сведения по решению акционерного общества | нет |
| | | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | жок |

и.о. Председателя Правления Ботаканова Т.С.

Исп. Имаканова Я.И.
Тел. 2581505 вн.11392



001741