



# ExpoCredit

«Банк ЭкспоКредит»  
Ақционерлік 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. № 0282 от 13.10.2016

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

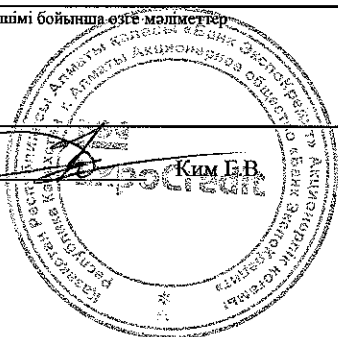
## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк ЭкспоКредит" (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	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	3/10/2016
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу 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) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:10 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кажымукана 45
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Қажымұқан к-сі 45
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об изменении состава Совета директоров
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар Кеңесінің құрамы өзгерту туралы
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Банка Макнотон Джон (McNaughton John) с 03 октября 2016 года. 2. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 4 (четырёх) членов
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2016 жылдың 3 қазанынан бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Джон МакНотон (McNaughton John) өкілеттігі тоқтатылсын. 2. Банктің Директорлар кеңесі құрамы 4 мүшеден құралаы, бекітілсін

003532

4	иные сведения по решению акционерного общества	РЕШЕНИЕ № 45 Единственного акционера АО "Банк ЭкспоКредит" по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "ЭкспоКредит Банкі" АҚ-ның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша жалғыз акционерінің № 45 ШЕШІМІ



Председатель Правления

Ким Б.В.

Исп. Дюшеева Н.Д.

Тел. +7 727 2581-505 вн.11295