



«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. № 22-09-09/0058 от 31.01.2017

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		
	Акцияерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акцияерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	17/01/2017
		акцияерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акцияерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:10 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Кажымукана 45
		акцияерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Қажымұқан к-сі 45
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	О выплате дивидендов
		акцияерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Дивидендтерді төлеу туралы

002503

3	<p>решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Рассмотреть и утвердить выплату дивидендов следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Утвердить выплату дивидендов единственному акционеру г-ну Киму Игорю Владимировичу 17 января 2017 года в сумме 338 238 000 (триста тридцать восемь миллионов двести тридцать восемь тысяч) тенге; • Оставить нераспределенной оставшуюся часть нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет в сумме 2 359 649 000 (два миллиарда триста пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок девять тысяч) тенге, из них 1 398 292 000 (один миллиард триста девяносто восемь миллионов двести девяносто две тысячи) тенге нераспределенный чистый доход 2015 года, с целью поддержания собственного капитала Банка на достаточном уровне и с целью поддержания банковской деятельности согласно действующей стратегии Банка и регуляторным требованиям Национального Банка Республики Казахстан; • Установить, что Единственный акционер Банка г-н Ким Игорь Владимирович имеет право на получение дивидендов по принадлежащим ему акциям в количестве 4 600 000 штук; • Выплата дивидендов осуществляется Банком, расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45, БИК: АВНАКЗКХ, код 125, тел. +7 (727) 2581505, факс: +7 (727) 2581506; • Дивиденды начислены за 2015 финансовый год. Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 73.53 тенге (семьдесят три тенге и пятьдесят три тиын). Дивиденды выплачиваются за вычетом налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Дата выплаты дивидендов – дата принятия настоящего решения Единственным акционером Банка; • Уполномочить Правление Банка: (а) произвести начисление дивидендов в долларах США с применением рыночного курса и (б) произвести выплату дивидендов в долларах США путем банковского перевода на банковский счет, указанный в Приложении 1 Материалов; • Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Кима Геннадия Викторовича подписать исходящий платеж на выплату дивидендов во внутренних системах Банка; • Уполномочить Правление Банка опубликовать решение о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения Единственным акционером Банка о выплате дивидендов; • Поручить Правлению Банка произвести удержание налогов (если требуется) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Дивидендтерді төлеу төменде көрсетілгендей жолмен қарастырылсын және бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жалғыз акционер Ким Игорь Владимирович мырзаға 2017 жылдың 17 қаңтарына 338 238 000 (үш жүз отыз сегіз миллион екі жүз отыз сегіз мың) тенге сомасында дивидендтерді төлеу бекітілсін; • Банктің қолданыстағы стратегиясына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің реттеуші талаптарына сәйкес Банктің меншікті капиталын қолдау мақсатымен және банктің қызметін қолдау мақсатымен Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген таза кірісінің 2 359 649 000 (екі миллиард үш жүз елу тоғыз миллион алты жүз қырық тоғыз мың) тенге сомасындағы қалған бөлінбеген бөлігі, оның ішінде 1 398 292 000 (бір миллиард үш жүз тоқсан сегіз миллион екі жүз тоқсан екі мың) тенге 2015 жылдың бөлінбеген кірісі, қалдырылсын; • Банктің Жалғыз акционері Ким Игорь Владимирович мырзаның өзіне тиесілі 4 600 000 дана мөлшеріндегі акциялары бойынша дивидендтерді алу құқына ие екендігі белгіленсін. • Дивиденд төлемдері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Кажымұқан к-сі 45, БСК АВНАКЗКХ, тел. +7 (727) 2581505, факс: +7 (727) 2581506 мекенжайында орналасқан Банкпен төленеді; • Дивидендтер 2015 қаржы жылы үшін есептелген. Дивидендтердің мөлшері бір акцияға есептегенде 73.53 (жетпіс үш тенге және елу үш тиынды) құрайды. Дивидендтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды шегере отырып, төленеді. Дивидендтерді төлеу күні – Банктің Жалғыз акционерімен осы шешімді қабылдау күні; • Банк Басқармасына уәкілеттік берілсін: (а) нарықтық бағамды қолдана отырып, дивидендтерді АҚШ долларында есептеуді жүзеге асыруға, және (ә) дивидендтерді АҚШ долларында Материалдардың 1 Қосымшасында көрсетілген банк шотына аудару арқылы төлеуге. • Банк Басқармасының Төрағасы Ким Геннадий Викторович мырзаға Банктің ішкі жүйелерінде дивидендтерді төлеуге шығыс төлеміне қол қоюға уәкілеттік берілсін. • Банк Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес дивиденд төлемдерін төлеу туралы шешімін, Банктің Жалғыз акционерімен дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау күнінен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жариялауға уәкілеттік берілсін; • Банк Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес салықтарды ұстауды жүргізу (егер талап етілетін болса) тапсырылсын.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>РЕШЕНИЕ № 46 Единственного акционера АО "Банк ЭкспоКредит" по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен және "ЭкспоКредит Банкі" АҚ-ның жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша жалғыз акционерінің № 46 ШЕШІМІ</p>

Председатель Правления  Ким И.В.

Исп. Дюшеева Н.Д.
Тел. +7 727 2581-505 вн.11295

