

# Банк ЭкспоКредит

«Банк ЭкспоКредит»  
Акциякерлік қоғамы

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

Исх. № 22-04-09/0010 от 08.01.2018

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 «Казахстанская 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	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.12.2017
		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 (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM) 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	Об определении видов и норм компенсации расходов членам Совета директоров АО «Банк ЭкспоКредит».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Банк Экспо Кредит» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстарының өтемақы түрлері мен мөлшерлемелерін анықтау туралы.

001745

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Определить следующие виды и нормы компенсации расходов при командировании членов Совета директоров АО «Банк ЭкспоКредит»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) суточные за каждый день нахождения в командировке в пределах Казахстана в размере 6 МРП, за пределами Казахстана в размере 12 МРП;</li> <li>2) расходы по проживанию по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс;</li> <li>3) расходы по проезду к месту командирования и обратно воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;</li> <li>4) расходы по оформлению визы;</li> <li>5) другие расходы, связанные со служебной командировкой (такси, курьерские услуги, услуги связи, кроме мобильной).</li> </ol> <p>2. Исполнительному органу АО «Банк ЭкспоКредит» производить компенсацию расходов членам Совета директоров Банка, в пределах норм, указанных в п.п. 1)-4) пункта 1 настоящего решения, по предъявлению подтверждающих документов.</p> <p>3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Банк ЭкспоКредит» и вводится в действие с 3 декабря 2017 года.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Банк Экспо-Кредит» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапар шығыстарының өтемақы түрлері келесі түрлері мен мөлшерлемелерін белгіленсін: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) тәуліктік ақы іссапардың әрбір күні үшін Қазақстанның ішінде 6 АЕК мөлшерінде, Қазақстаннан тысқары жерлерде 12 АЕК мөлшерінде;</li> <li>2) тұрмыстық шығыстар нақты шығындар бойынша, бірақ люкс классификациясы бойынша біркісілік бөлме құнынан аспайтын;</li> <li>3) әуе көлігімен іссапарға бару және кері қайту шығындары - бизнес-класс тарифіне сәйкес;</li> <li>4) рұқсатнама рәсімдеу шығындары;</li> <li>5) қызмет бабындағы іссапарға байланысты басқа да шығыстар (такси, курьерлік қызметтер, ұтқыр желісін қоспағанда байланыс қызметтері).</li> </ol> </li> <li>2. «ЭкспроКредит Банкі» АҚ-ның атқарушы органы, Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне шығыс өтемақысын, ұсынылған растайтын құжаттарға сәйкес осы шешімнің 1-ші тармағының 1)-4) тармақшасында көрсетілген мөлшер шегінде жүргізісін.</li> <li>3. Осы шешім «ЭкспроКредит Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2017 жылдың 3 желтоқсанынан бастап әрекет етеді.</li> </ol>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

Председатель Правления

Пан Е.В.

Исп. Имяков Я.И.  
Тел. 2581585 факс. 11392

