



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

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. № 22-04-09/0609 от 29.11.2017

№ _____

АО «Казхстанская 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	17.11.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об утверждении Повестки дня очного заседания Совета директоров Банка; 2. Об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя; 3. Об утверждении организационной структуры Банка; 4. Об утверждении изменений в составе Правления Банка и определении должностных окладов членам Правления; 5. О назначении Корпоративного Секретаря Банка, определении его должностного оклада и срока полномочий.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Банктің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Директорлар кеңесінің Төрағасын және оның орынбасарын сайлау; 3. Банктің ұйымдастырушылық құрылымын бекіту; 4. Банктің Басқарма құрамындағы өзгерістерді бекіту және Басқарма мүшелері лауазымдық жалақысын белгілеу; 5. Банктің Корпоративтік хатшысын тағайындау туралы, оның лауазымдық жалақысын және өкілеттік мерзімін белгілеу туралы.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить Повестку дня очного заседания Совета директоров Банка. (приложение 1.0). 2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Банк ЭкспоКредит» г-на Орынбаева Ербола Турмахановича; Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Банк ЭкспоКредит» г-на Саринжипова Аслана Бакеновича. 3. Утвердить организационную структуру АО «Банк ЭкспоКредит» (приложение 2.0). Признать утратившей силу организационную структуру АО «Банк ЭкспоКредит», утвержденную решением Совета директоров АО «Банк ЭкспоКредит» № 183 от 29 мая 2017 года. 4. Прекратить с 17 ноября 2017 года полномочия Председателя и следующих членов Правления АО «Банк ЭкспоКредит» (далее - Банк): 1) Ким Геннадия Викторовича - Председателя Правления; 2) Хон Виталия Анатольевича - члена Правления, Заместителя Председателя Правления, Главного комплаенс контролера, Главы риск менеджмента; 3) Мустафасовой Алмы Идияновны - члена Правления, Заместителя Председателя Правления, Финансового директора. 2. Определить следующий состав Правления Банка в количестве 3 (трех) членов со сроком полномочий 3 (три) года и избрать с 20 ноября 2017 года следующих членов Правления Банка: 1) Пан Евгения Владимировича - член Правления, Первый заместитель Председателя Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления; 2) Ботаканову Толганай Серикбаевну - член Правления, Заместитель Председателя Правления; 3) Мукаева Нурлана Шамсудиновича - исполняющий обязанности члена Правления, Заместителя Председателя Правления, Главного комплаенс контролера. 3. Определить с 20 ноября 2017 года членам Правления Банка должностной оклад и условия согласно Приложению 3.0. 4. Поручить исполняющему обязанности Председателя Правления Банка Пан Е.В. расторгнуть трудовые договоры с Ким Геннадием Владимировичем, в качестве Председателя Правления, Хон Виталием Анатольевичем, в качестве члена Правления, Заместителя Председателя Правления, Главного комплаенс контролера, Главы риск менеджмента и Мустафасовой Алмой Идияновной, в качестве члена Правления, Заместителя Председателя Правления, Финансового директора. 5. Назначить с 21 ноября 2017 года Мукаева Нурлана Шамсудиновича на должность Корпоративного Секретаря АО «Банк ЭкспоКредит» со сроком полномочий 1 год, с должностным окладом и условиями согласно приложению 4.0.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Банктің Директорлар кеңесінің жүзбе-отырысының күн тәртібі бекітілсін. (1.0-қосымша). 2. АҚ «Банк ЭкспоКредит» мырза Ербол Орынбаев Турмаханович Директорлар кеңесінің төрағасын сайлауға. АҚ Басқарма төрағасының орынбасары, «Банк ЭкспоКредит» Аслан Саринжилов Бакенович сайланды. 3. «ЭкспоКредит Банку» АҚ-ның ұйымдық құрылымын мақұлдау. «Банк ЭкспоКредит» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 мамырдағы № 183 шешімімен мақұлданған «Банк Экспрокредит» АҚ-ның ұйымдық құрылымын мойындай отырып, жарамды болып қалады. 4. 2017 жылдың 17 қарашасынан бастап «Банк Экспо-Кредит» АҚ (бұдан әрі - Банк) Басқарма Төрағасы мен келесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату: 1) Ким Геннадия Викторовича - Басқарма төрағасы; 2) Хон Виталия Анатольевича - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары, қалағалаушының бас келісімі, тәуекелдерді басқару бөлімінің бастығы; 3) Мустафасовой Алмы Идияновны - Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары, Қаржы директоры. 2. Банктің Басқарма құрамының 3 (үш) жыл мерзімімен 3 (үш) мүшенің мөлшерінде келесі құрамын анықтаңыз және 2017 жылдың 20 қарашасынан бастап Банктің Басқарма мүшелерін сайлаңыз: 1) Пан Евгения Владимировича - Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының бірінші орынбасары, Басқарма төрағасының міндетін атқарушы; 2) Ботаканову Толганай Серикбаевну - Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары; 3) Мукаева Нурлана Шамсудиновича - Басқарма мүшесінің міндеттерін атқарушы, Басқарма төрағасының орынбасары, Бақылаушының бас келісімі. 3. 2017 жылғы 20 қарашадан бастап Банк Басқармасының мүшелері 3.0-қосымшаға сәйкес лауазымдық жалақы мен шарттарды белгілеу. 4. Банктің Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы Пан Е.В. Ким Геннадий Владимирович Басқарма Төрағасы, Хон Виталий Анатольевич Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма Төрағасының Орынбасары, Басқарушы Директордың, Тәуекелдерді Басқарудың Башшысы және Мустафасова Алма Идияновна Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары және бас қаржы директоры лауазымында болды. 5. 2017 жылғы 21 қарашада Мукаев Нурлан Шамсудинович «Банк ЭкспоКредит» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымына тағайындауға 1 жыл мерзімге, 4.0-қосымшаға сәйкес лауазымдық жалақымен және шарттарымен.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

и.о. Председателя Правления _____ Пан Е.В.

Исп. Имаканова Я.А.
Тел. 2581505 факс 2581392

