



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. № 22-04-09/0567 от 14.11.2017

№ _____

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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционерлік қоғамның акционерлердің	07.11.2017
		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	11:00 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45,
		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	1. Утверждение Повестки дня заочного Общего собрания Акционеров АО «Банк ЭкспоКредит» 2. Рассмотрение и утверждение выплаты дивидендов по итогам 2015 г. и 2016 г.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Банк Экспо Кредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. 2015 және 2016 жылдарға арналған дивидендтерді қарау және бекіту

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Утвердить Повестку дня заочного голосования Общего собрания Акционеров Банка от 7 ноября 2017 года - Установить, что акционеры Банка: г-н Ким Игорь Владимирович имеет право на получение дивидендов по принадлежащим ему акциям в количестве 4 140 000 штук; г-н Няфонтов Кирилл Владимирович имеет право на получение дивидендов по принадлежащим ему акциям в количестве 259 362 штук, г-н Джон Макнотон (John McNaughton) имеет право на получение дивидендов по принадлежащим ему акциям в количестве 21 532 штук, ООО «Морелам» имеют право на получение дивидендов по принадлежащим ему акциям в количестве 179 106 штук; - Утвердить выплату дивидендов 7 ноября 2017 года в общей сумме 2,100,000,000.00 (два миллиарда сто миллионов) тенге, в том числе акционеру г-ну Киму Игорю Владимировичу в сумме 1,890,000,000.00 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов) тенге, г-ну Няфонову Кириллу Владимировичу в сумме 118,404,391.30 тенге (сто восемнадцать миллионов четыреста четыре тысячи триста девяносто один тенге 30 тиын), г-ну Джон Макнотон (John McNaughton) в сумме 9,829,826.09 (девять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот двадцать шесть тенге 09 тиын), Обществу с Ограниченной Ответственностью «Морелам» в сумме 81,765,782.61 тенге (восемьдесят один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят две тенге 61 тиын); - Оставить нераспределенной оставшуюся часть нераспределенного чистого дохода Банка прошлых лет в сумме 267,443,560.58 тенге (двести шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи пятьсот шестьдесят тенге 58 тиын), 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; - Выплата дивидендов осуществляется Банком, расположенным по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45, БИК: ABNAKZKX, код 125, тел. + 7 (727) 2581505, факс: + 7 (727) 2581506; - Дивиденды начислены за 2015 и 2016 финансовый год. Размер дивидендов в расчете на одну акцию составляет сумму 456,52 тенге (четыреста пятьдесят шесть тенге и 52 тиын). Дивиденды выплачиваются за вычетом налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Дата выплаты дивидендов – дата принятия настоящего решения; - Уполномочить Правление Банка: (а) произвести начисление дивидендов в российских рублях г-ну Киму Игорю Владимировичу, г-ну Няфонову Кириллу Владимировичу и Обществу с Ограниченной Ответственностью «Морелам», в ЕВРО г-ну Джон Макнотон (John McNaughton) с применением рыночного курса и (б) произвести выплату дивидендов путем банковского перевода на банковские счета, указанные в Приложении 2 Материалов. - Уполномочить и.о. Председателя Правления Банка г-жу Мустафаеву Алму Идияновну подписать исходящие платежи 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 о выплате дивидендов; - Поручить Правлению Банка произвести удержание налогов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Банк акционерлерінің жалпы жиналысының сырттай дауыс беруінің 2017 жылғы 7 қарашадағы күн тәртібін бекіту - Банктің акционерлері: Ким Игорь Владимирович мырзаның өзіне тиесілі 4 140 000 дана санындағы акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар екендігі; Няфонтов Кирилл Владимирович мырзаның өзіне тиесілі 259 362 дана санындағы акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар екендігі; Джон Макнотон мырзаның өзіне тиесілі 21 532 дана санындағы акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар екендігі; ООО «Морелам» мырзаның өзіне тиесілі 179 106 дана санындағы акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар екендігі белгіленсін; - Жалпы сомасы 2,100,000,000.00 (екі миллиард жүз миллион) тенге дивидендтер төлемі, оның ішінде акционерлерге: Ким Игорь Владимирович мырзаға 1 890 000 000,00 (бір миллиард сегіз жүз тоқсан миллион) тенге сомасында, Няфонтов Кирилл Владимирович мырзаға 118 404 391,30 (жүз он сегіз миллион төрт жүз төрт мың үш жүз тоқсан бір тенге 30 тиын)тенге сомасында, Джон Макнотон мырзаға 9 829 826,09 (тоғыз миллион сегіз жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз жиырма алты тенге 09 тиын) сомасында, «Морелам» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 81 765 782,61 (сексен бір миллион жеті жүз алпыс бес мың жеті жүз сексен екі тенге 61 тиын) сомасында 2017 жылдың 7 қарашасына бекітілсін. - Банктің қолданыстағы стратегиясына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің реттеуші талаптарына сәйкес, Банктің меншікті капиталын жеткілікті деңгейде ұстап тұру мақсатында және банк қызметін қолдау мақсатында, 267,443,560.58 тенге (екі жүз алпыс жеті миллион төрт жүз қырық үш мың бес жүз алпыс тенге 58 тиын) сомасындағы Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген таза кірісі бөлінбесін. - Дивиденд төлемдері Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050059, Кажымұқан к-сі 45, БСК ABNAKZKX, тел. +7 (727) 2581505, факс: +7 (727) 2581506 мекенжайында орналасқан Банкпен төленеді; - Дивидендтер 2015, 2016 қаржы жылы үшін есептелген. Дивидендтердің мөлшері бір акцияға есептегенде 456,52 тенге (төрт жүз елу алты тенге және 52 тиын). құрайды. Дивидендтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтарды шегере отырып, төленеді. Дивидендтер төлеу күні - осы қаулы қабылданған күн - Банктің Басқармасына: (а) Ресей рублинде дивиденд төлеу үшін Ким Игорь Владимирович мырзаға, Няфонтов Кирилл Владимировичке және «Морель» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Еуро Одағына Джон МакНаутон мырзаға нарықты пайдалана отырып, және (б) Материалдардың 2-қосымшасында көрсетілген банк шоттарына банктік аударым бойынша дивидендтер төлеу. - Банк Басқармасының Төрағасының міндетін атқарушы Мустафаева Алма Идияновна мырзаға Банктің ішкі жүйелерінде дивидендтерді төлеуге шығыс төлеміне қол қоюға уәкілеттік берісін. - Банк Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес дивиденд төлемдерін төлеу туралы шешімін, дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау күнінен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жариялауға уәкілеттік берісін; - Банк Басқармасына Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес салықтарды ұстауды жүргізу тапсырылсын.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Председатель Правления

Ким Г.

Исп. Имаканова

