



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. № 22-04-09/0494 от 19.09.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк ЭкспоКредит" (БИН 940140000513, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, улица Кажымукана 45, тел: +77272581505, факс: +77272581506, 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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.09.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған 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 (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050059 Алматы қ., Қажымұқан к-сі, 45
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение Повестки дня Общего собрания Акционеров АО «Банк ЭкспоКредит» (Приложение 1.0). 2. Утверждение расторжения договора с ТОО «КПМГ» об оказании услуг аудита финансовой отчетности АО «Банк ЭкспоКредит» за 2017 год по взаимной договоренности (Приложение 2.0). 3. Объявление тендера на оказание услуг внешнего аудита с предоставлением результатов тендера в срок до 21.09.2017 и вынесением на утверждение ОСА.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ЭкспоКредит банкі» АҚ акционерлерінің жиналысының күн тәртібін бекіту (1.0-қосымша). 2. «КПМГ» ЖШС-мен «Банк ЭкспоКредит» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу қызметтерін көрсету туралы шартты өзара келісім бойынша бұзуды бекіту. 3. Сыртқы аудит қызметтерін көрсетуге тендер жариялап, тендер нәтижелерін 2017.21.09 дейінгі мерзімде ұсынып, АЖЖ-ның (акционерлердің жалпы жиналысы) бекітуіне шығару.

004928

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Повестку дня заочного голосования Общего собрания Акционеров Банка от 14 сентября 2017 года (Приложение 1.0). 2. Утвердить расторжение договора с ТОО «КПМГ» об оказании услуг аудита финансовой отчетности АО «Банк ЭкспоКредит» за 2017 год по взаимной договоренности (Приложение 2.0). 3. Объявить тендер на оказание услуг внешнего аудита с предоставлением результатов тендера в срок до 21.09.2017 и вынесением на утверждение ОСА. бекітуіне шығару.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2017 жылғы 14 қыркүйек Банк акционерлерінің жиналысының сырттай дауыс беруінің күн тәртібін бекіту (1.0-қосымша). 2. «КПМГ» ЖШС-мен «Банк ЭкспоКредит» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу қызметтерін көрсету туралы шартты бұзуды бекіту (2.0-қосымша). 3. Сыртқы аудит қызметтерін көрсетуге тендер жариялау, тендер нәтижелерін 2017.21.09 дейінгі мерзімде ұсынып, АЖЖ-ның (акционерлердің жалпы жиналысы) бекітуіне шығару.
4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления

Ким Геннадий

Исп. Хамидуллин Аскар

Тел. +7 727 258 15 05 вв. 11 11

