



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. № 22-04-09/0601 от 28.11.2017

№ _____

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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.11.2017
		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) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00
		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. Утверждение досрочного прекращения полномочий Совета Директоров Банка. Определение нового состава Совета Директоров Банка.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Банк Экспо Кредит» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы .2. Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды мақұлдау. Банктің Директорлар Кеңесінің жаңа құрамын анықтау.

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Прекратить полномочия следующего состава Совет директоров Банка, с момента исполнения АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг» приказов акционеров АО «Банк ЭкспоКредит» на списание 100% акций Банка с лицевых счетов всех акционеров АО «Банк ЭкспоКредит», а также исполнения приказа АО «ZIM Capital» на зачисление 100% акций Банка на лицевой счет АО "ZIM Capital", которые предполагается совершить 17 ноября 2017 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) г-н Ким Игорь Владимирович – Председатель Совета директоров; 2) г-н Нифонтов Кирилл Владимирович - член Совета директоров; 3) г-жа Таджикова Гульзина Сарсенбаевна, Независимый директор; 4) г-жа Муранова Валентина Владимировна, Независимый директор. <p>2. Определить состав Совета директоров в количестве 3 (трех) членов и назначить следующий состав Совета директоров Банка, с момента исполнения АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг» приказов акционеров АО «Банк ЭкспоКредит» на списание 100% акций Банка с лицевых счетов акционеров АО «Банк ЭкспоКредит», а также исполнения приказа АО "ZIM Capital" на зачисление 100% акций Банка на лицевой счет АО "ZIM Capital", которые предполагается совершить 17 ноября 2017 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) г-н Орынбаев Ербол Турмаханович – член Совета директоров; 2) г-н Сарынжіпов Аслан Бакенович – член Совета Директоров; 3) г-н Машури Давид – Независимый Директор. <p>3. Исполнительному органу Банка (Правление) предпринять все меры по выполнению вышеуказанных решений, включая уведомления, получение разрешений и/или подписание соответствующих документов.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Банктің 100% акцияларын «Банк ЭкспоКредит» АҚ барлық акционерлерінің дербес шоттарынан есептен шығаруға «Банк ЭкспоКредит» АҚ акционерлерінің бұйрықтарын, сондай-ақ 2017 жылдың 17 қарашасына ұйғарылған 100% Банк акцияларын "ZIM Capital" АҚ-ның дербес шотына есептеуге "ZIM Capital" АҚ-ның бұйрығын орындаған кезден бастап Банктің Директорлар кеңесінің келесі құрамының құзыреттері тоқтатылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ким Игорь Владимирович мырза – Директорлар кеңесінің төрағасы; 2) Нифонтов Кирилл Владимирович – Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) Таджикова Гульзина Сарсенбайқызы ханым, тәуелсіз директор; 4) Муранова Валентина Владимировна ханым, тәуелсіз директор. <p>2. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ Банктің 100% акцияларын «Банк ЭкспоКредит» АҚ барлық акционерлерінің дербес шоттарынан есептен шығаруға «Банк ЭкспоКредит» АҚ акционерлерінің бұйрықтарын, сондай-ақ 2017 жылдың 17 қарашасына ұйғарылған 100% Банк акцияларын "ZIM Capital" АҚ-ның дербес шотына есептеуге "ZIM Capital" АҚ-ның бұйрығын орындаған кезден бастап Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) мүше санында анықталсын және Банктің Директорлар кеңесінің келесі құрамы тағайындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Орынбаев Ербол Турмаханұлы мырза – Директорлар кеңесінің мүшесі; 2) Сарынжіпов Аслан Бакенұлы мырза – Директорлар кеңесінің мүшесі; 3) Машури Давид мырза – Тәуелсіз директор. <p>3. Банктің атқарушы органы (Басқарма) хабарландыруды, рұқсаттар алуды және/немесе тиісті құжаттарға қол қоюды қоса алғанда, жоғарыда көрсетілген шешімдерді орындау жөніндегі барлық шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

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

Исп. Имаканова Я.И.
Тел. 2581505 вн.11392

