



# 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. № 22-04-09/0504 от 26.09.2017

№ \_\_\_\_\_

АО «Казakhstanская 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		21.09.2017
	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 (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00 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. Определение аудиторской организации и утверждение цены услуг по осуществлению аудита АО «Банк ЭкспоКредит» за 2017 год (Приложение 2.0)
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «ЭкспоКредит банкі» АҚ акционерлерінің жиналысының күн тәртібін бекіту (1.0-қосымша). 2. Аудиторлық ұйымды анықтап, «Банк ЭкспоКредит» АҚ-ның 2017 жылғы аудитін жүзеге асыру бойынша қызметтердің бағасын бекіту (2.0-қосымша).
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 21 сентября 2017 года (Приложение 1.0). 2. Утвердить ТОО «Deloitte» в качестве аудиторской организации по осуществлению аудита Банка за 2017 год и цену услуг в размере 16,000,000 (шестнадцать миллионов) тенге без НДС
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, даус берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері		1. 2017 жылғы 21 қыркүйек Банк акционерлерінің жиналысының сырттай дауыс берудің күн тәртібін бекіту (1.0-қосымша). 2. «Deloitte» ЖШС-н Банктің 2017 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекіту және қызметтердің бағасын ҚҚС-н қоспағанда 16, 000, 000 (он алты миллион) тенге мөлшерінде бекіту
4	иные сведения по решению акционерного общества		отсутствуют

004468

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
--	-----

Председатель Правления **Алматы қаласы «Банк Экспоскредит» АҚ** Ким Геннадий

Исп. Хамидуллин Аскар  
Тел. +7 727 258 15 05 вн.11

