

28.09.2018

Шығыс/исходящий № 36/14078

АО «Казакстанская фондовая биржа»

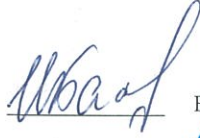
**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (БИН 920140000508, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 17/1, н.п. 8, тел: +7 (727) 330 88 11, факс: +7 (727) 258 34 74, веб-сайт: www.asiacreditbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа", 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.09.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конференц зал № 4.)
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» ақционерлік қоғамы ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2) Банктің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сыртқы аудиторды бекіту.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров: 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций. По первому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. 2. Утвердить внешнего аудитора – компанию ТОО «BDO Kazakhstan» – на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций. По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. Ақционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілген: 1) Ақционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) Банктің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сыртқы аудиторды бекіту. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берілді: «ЖАҚТАУШЫЛАР» – бірауыздан 16 888 265 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ. 2. Банктің және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін ТОО «BDO Kazakhstan» компаниясы сыртқы аудитор ретінде бекітілген. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс берілді: «ЖАҚТАУШЫЛАР» – бірауыздан 16 888 265 дауыс, «ҚАРСЫ БОЛҒАНДАР» - жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Управляющий директор - Член Правления



Басымова Ш.С.



Исп. Масюра И.В.

Тел. +7 (727) 330-88-11 вн. 1613