



АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» настоящим сообщает о принятии решения Советом директоров по вопросу, информация о котором в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

- 1) дата проведения совета директоров: 18 ноября 2016 г.
- 2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
- 3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:
  1. Созвать внеочередное общее собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:
    - 1) Касательно невыплаты дивидендов акционерам Банка в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930;
    - 2) Касательно неувеличения размера вознаграждения Членов Совета директоров в период действия предписания Национального Банка РК от 07.11.2016 г., исх. № 13-3-10/1930.
  2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – 20 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б).
  3. Повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 21 декабря 2016 года на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы пр. Аль-Фараби 17/1 н.п 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б).
  4. Подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.
- 4) иные сведения по решению акционерного общества: нет

С уважением,

Управляющий директор



Басамбаева Ш.С.