

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ

29.11.2018

Шығыс/исходящий № 36/17258

АО "Казахстанская 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 "Казахстанская 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	23.11.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой: 1) Внесение изменения в Решение Годового общего собрания Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» от 29.06.2018 г., Протокол № 51, по вопросу № 6 повестки. 2. Установить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» – 24 декабря 2018 года в 11 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 25 декабря 2018 года на 11 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.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту. 2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны белгіленсін – 2018 жылғы 29 қазан, сағат 11:00, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі. 3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу күн белгіленсін - 2018 жылғы 30 қазан, сағат 11-00, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17/1, 8 т.е./ж. («НурлыТау» БО 5Б блогы) мекенжайында орналасқан Банк офисі. 4. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысына дайындық және оны өткізу Банк Басқармасына жүктелсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В.

Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 1613

