

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
 «30» апрелі 2019г.
 шығыс/исходящий № 38/5398
 АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

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 «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	30.04.2019
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать совместное общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» со следующей повесткой: 1) Утверждение повестки дня совместного общего собрания акционеров АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и АО Capital Bank Kazakhstan. 2) Определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и АО Capital Bank Kazakhstan, избрание ее членов. 3) Добровольная реорганизация АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и АО Capital Bank Kazakhstan в форме присоединения АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и АО Capital Bank Kazakhstan к АО Tengri Bank. 4) Утверждение Договора о присоединении АО AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк) и АО Capital Bank Kazakhstan к АО Tengri Bank. 5) Утверждение коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций. 2. Установить дату, время и место проведения совместного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» - 31 мая 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42 (3 этаж). 3. Повторное проведение совместного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» назначить на 01 июня 2019 года в 12-00 алматинского времени по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42 (3 этаж).

	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ, «Tengri Bank» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ, «Tengri Bank» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;</p> <p>2) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ, «Tengri Bank» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Есептік комиссиясының мүшелерін және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау;</p> <p>3) «Tengri Bank» АҚ, «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ-ның «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ-ды «Tengri Bank» АҚ-ға біріктірілу түрінде ерікті қайта ұйымдастыруы;</p> <p>4) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ «Tengri Bank» АҚ-на қосылуы туралы келісін бекіту.</p> <p>5) Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы.</p> <p>2. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ, «Tengri Bank» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны белгіленсін – 2019 жылғы 31 мамыр, сағат 12:00, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 42 (3 қабат) мекен-жайы бойынша.</p> <p>3. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ, «Tengri Bank» АҚ және «Capital Bank Kazakhstan» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын қайта өткізу күні белгіленсін - 2019 жылғы 01 маусым, сағат 12:00, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 42 (3 қабат) мекен-жайы бойынша.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В.

Тел. +7 (727) 330-88-11 вн. 1613



Досмухаметов Б.С.