

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (БИН 920140000508, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Бостандықский 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.06.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050000, Алматы г.а., Бостандықский район, проспект Аль-Фараби 17/1, н.п. 8
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050000, Алматы қ., Өл – Фараби даңғ., 17/1 т.е/ж. 8.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за 2019 год. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 2019 жылғы жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «BDO Kazakhstan», согласно приложению 1 к настоящему решению; 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка; 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц; 4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году; 5. И.о. Председателя Правления Банка (Д. Аринову) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 1. Осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, «BDO Kazakhstan» ЖШС-нің аудиторлық есебімен расталған, "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ-тың 2019 жылғы 31 желтоқсанға аяқталған жылғы жекелеген және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. Банктің қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төленбесін; 3. Жалғыз ақционердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі болмағандығы туралы ақпарат ескерілсін; 4. Банктің Директорлар кеңесі мүшелері мен Басқармасының 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін; 5. Банктің Басқарма Төрағасының м.а. (Д.Аринов) осы шешімнен пайда болатын қажетті шараларды қабылдасын.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	Нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

И.о.Председателя Правления

Исп. Карамендина Т.

Тел. +7(727) 330-88-11 вн. 1635

