

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО "Банк Астаны" (далее – Банк) пользуясь представленной возможностью, выражает Вам свое почтение и желает успехов в осуществлении профессиональной деятельности.

В дополнение к ранее направленному от «17» июля 2017 г. уведомлению о принятом Советом директоров Банка решении о созыве годового общего собрания акционеров АО «Банк Астаны», направляем вам текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Банк Астаны»:

**Уведомление  
о созыве годового общего собрания акционеров  
АО «Банк Астаны»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:**  
Правление акционерного общества «Банк Астаны», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем – 2, д. 22.

**Инициатор созыва годового общего собрания акционеров:** Совет директоров АО «Банк Астаны».

Настоящим уведомляем, что Советом директоров АО «Банк Астаны» (далее - Банк) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка, которое состоится **21 августа 2017 года в 15 часов 00 минут** (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22. Регистрация акционеров начнется в 10 часов 00 минут и закончится в 14 часов 00 минут указанного дня.

В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров повторное собрание акционеров состоится **22 августа 2017 года в 15 часов 00 минут** (по астанинскому времени) по тому же адресу. Регистрация акционеров начнется в 10 часов 00 минут и закончится в 14 часов 00 минут указанного дня.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров составлен на основании реестра держателей акций по состоянию на 19 июля 2017 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций, право участия в годовом общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2016 год.
2. Распределение чистого дохода Банка за 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год.
5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.

7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
8. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.

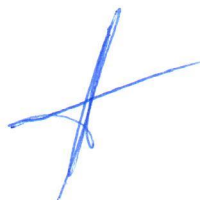
Годовое общее собрание акционеров будет проведено в очном порядке согласно процедуре, изложенной в статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ.

С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться начиная с 01 августа 2017 года в рабочие дни недели: понедельник - пятница (за исключением праздничных и выходных дней) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22.

Справочную информацию можно получить по телефону - +7 (727) 259 60 60 (вн. 12122, вн. 12084).

С уважением,

**И.О. Председателя Правления**



**Жумагулов А.Б.**

Исп.: Изтелеуов О.Б.  
Тел.: +7 (727) 259-60-60 (12045)