



ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Астаны" (БИН 080540014021, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, мкр.Көктем - 2, д.22, тел: 259 60 60, факс: 258 82 14, e-mail: info@bankastana.kz, веб-сайт: www.bankastana.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	21.08.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, здание "Кэпитал Тауэр Девелопмент", отель "Ритц-Карлтон", зал "Ballroom"
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7 үй, "Кэпитал Тауэр Девелопмент" ғимараты, "Ритц-Карлтон" қонақ үйі, "Ballroom" залы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий о создании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров; 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2016 год; 3. Распределение чистого дохода Банка за 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка; 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2016 год; 6. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год. 8. 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. 9. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың ақционерлердің жылдық Жалпы жиналысының Санақ комиссиясын құру туралы өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. «Астана Банкі» АҚ-ның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3. Банктің 2016 қаржылық жылға табысын және Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденттер мөлшерін тарату; 4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне ақционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау; 5. Банктің ақционерлерін Банк Басқармасы мен Директорлар Кеңесі мүшелеріне 2016 жылға сыйақылар беру мөлшері және құрамы туралы ақпараттандыру; 6. Ірі мәміле және (немесе) жасалуына қызығушылық бар мәміле туралы ақпаратты ашу. 7. Банктің Директорлар кеңесінің қызметі туралы 2016 жылға жасалған есепті қарау. 8. Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы, Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, Банктің Директорлар кеңесі мүшесінің өкілетті мерзімін таңдау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақылар және шығындарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау. 9. «Астана Банкі» АҚ-ның Даму Стратегиясының іске асырылуы туралы 2016 жылға жасалған есепті қарау.

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Единогласно приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в количестве 3 (три) члена в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1) Корпоративный менеджер Лян Л. – председатель Счетной комиссии; 2) Корпоративный менеджер Даулетбаева А. - член Счетной комиссии; 3) Юрист Андрейчук Е. - член Счетной комиссии. 1.2. Установить срок полномочий для членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» - до прекращения их полномочий как членов Счетной комиссии на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны». 2.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Банк Астаны» за 2016 год. 3.1. Не распределять чистый доход Банка, полученный в 2016 году в сумме 865 015 000 (Восемьсот шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч) тенге и направить на капитализацию Банка. 3.2. Не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Банка за 2016 год. 4.1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5.1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Банка и Правления Банка за 2016 год. 6.1. Принять к сведению информацию о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок. 7.1. Принять к сведению и утвердить отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год. 8.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 6 (шести) членов. <ol style="list-style-type: none"> 8.2. Избрать членом Совета директоров АО «Банк Астаны» Лаврентьева Андрея Сергеевича в качестве независимого директора. 8.3. Установить срок полномочий для члена Совета директоров АО «Банк Астаны», независимого директора Лаврентьева Андрея Сергеевича - до прекращения его полномочий как члена Совета директоров АО «Банк Астаны». 8.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Лаврентьеву Андрею Сергеевичу за исполнение им своих обязанностей согласно приложению № 2 к настоящему решению. 9.1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуден/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Келесі шешімдер бірауздан қабылданды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының Санақ комиссиясының құрамы 3 (үш) мүшеден тұратын келесі құрамда анықталсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) Корпоративтік менеджер Лян Л. – Санақ комиссиясының төрағасы; 2) Корпоративтік менеджер Даулетбаева А. - Санақ комиссиясының мүшесі; 3) Зангер Андрейчук Е. - Санақ комиссиясының мүшесі. 1.2. «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының Санақ комиссиясы мүшелері үшін өкілеттілік мерзімі – «Астана Банкі» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде Санақ комиссиясының мүшелері ретінде өкілеттіліктері тоқтатылғанға дейін бекітілсін. 2.1. «Астана Банкі» АҚ-ның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.1. Банктің 2016 жылы алынған 865 015 000 (сегіз жүз алпыс бес миллион он бес мың) тенге сомасындағы таза табысы таратылмасын, олар Банкті капиталдандыруға жіберілсін. 3.2. Банктің 2016 жылға қызмет нәтижелері бойынша дивидендтер таратылмасын және төленбесін. 4.1. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын. 5.1. Банк Басқармасы мен Директорлар Кеңесі мүшелеріне 2016 жылға сыйақылар беру мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 6.1. Банк 2016 жылы жасаған мәміле, жасалуына қызығушылық бар мәміле туралы және жасалған ірі мәмілелердің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 7.1. Банктің Директорлар кеңесінің қызметі туралы 2016 жылға жасалған есеп назарға алынсын және бекітілсін. 8.1. «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 6 (алты) мүше етіп анықталсын. 8.2. Лаврентьев Андрей Сергеевич тәуелсіз директор ретінде «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 8.3. Тәуелсіз директор, «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Лаврентьев Андрей Сергеевич үшін өкілеттілік мерзімі – оның «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылғанға дейін бекітілсін. 8.4. «Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Лаврентьев Андрей Сергеевичке оның осы шешімге №2 қосымшаға сәйкес өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақылар және шығындарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары анықталсын. 9.1. «Астана Банкі» АҚ-ның Даму Стратегиясының іске асырылуы туралы 2016 жылға жасалған есеп назарға алынсын.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>

Председатель Правления

И. Майлибаев