



**ЭКСИБАНК**  
ҚАЗАҚСТАН

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ  
Қазақстан Республикасы, 050010  
Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 80

АО «Эксимбанк Казахстан»  
Республика Казахстан, 050010  
г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 80

Eximbank Kazakhstan JSC  
050010, Republic of Kazakhstan  
80, Bogenbai Batyr str., Almaty

№ 02-1000/8320

22 " 11 2017 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Бөгенбай батыра, 80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.kz, доп. инф: www.eximbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	22.11.2017

	<p>Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер</p>		
2	<p>Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.</p>	<p>Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан»</p> <p>Правление Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» по инициативе Совета директоров Банка. Собрание акционеров состоится 25 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 25 декабря 2017 года в 11 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 26 декабря 2017 года в 12 час. 00 мин., с регистрацией участников в 11 час. 30 мин. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 22 ноября 2017 года.</p> <p>В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, акционером будет произведено отчуждение голосующих акций Банка, информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.</p> <p>Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</li> <li>2) Об избрании членов Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</li> <li>3) Об определении срока полномочий, количественного состава, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</li> </ol>	



			<p>за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>4) Об утверждении Изменений в Устав АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>5) Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров АО «Эксимбанк Казахстан».</p> <p>6) О заключении АО «Эксимбанк Казахстан» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, с юридически лицом, связанным с банком особыми отношениями, по внесению изменений в условия Договора срочного банковского вклада юридического лица №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., заключенного между АО «Эксимбанк Казахстан» и юридическим лицом.</p> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Банка, начиная с 15 декабря 2017 года.</p>
		<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама</p> <p>«Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының басқармасы (атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80) Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.</p> <p>Акционерлердің жиналысы 2017 жылғы 25 желтоқсанда 12 сағ. 00 мин. мына мекенжайы бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80. Жиналысқа қатысушылардың тіркелуі 2017 жылғы 25 желтоқсанда 11 сағ. 30 мин. басталады. Жиналыс қандай да бір себептермен белгіленген уақытта өткізілмеген жағдайда, қатысушыларды 11 сағ. 30 мин. тіркей отырып, Банк акционерлерінің қайта кезектен тыс жалпы жиналысы сол күн тәртібімен 2017 жылғы 26 желтоқсанда 12 сағ. 00 мин. жоғарыда аталған мекенжайы бойынша өтеді.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі 2017 жылғы 22 қарашадағы жағдай бойынша жасалған.</p> <p>Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалып болған соң, акционермен Банктің дауыс беруші</p>

		<p>акцияларының иеліктен шығарыуы жүргізілген жағдайда, жаңа акционер акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары ұсынылған кезде, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екені туралы хабардар етілсін.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</li> <li>2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</li> <li>3) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімін, сан құрамын, оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеудің мөлшерін және шарттарын белгілеу туралы.</li> <li>4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Жарғысына Өзгерістерді бекіту туралы.</li> <li>5) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге Өзгерістерді бекіту туралы.</li> <li>6) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ банкпен ерекше қатынастармен байланысты заңды тұлғамен 30.12.2015ж. «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ және заңды тұлғаның арасында жасалған №37/ДЕП-15 Заңды тұлғаның мерзімді банктік салым шартының талаптарына өзгерістер енгізу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүдделігі бар мәміле жасалғаны туралы.</li> </ol> <p>Акционерлер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелеріне байланысты материалдармен 2017 жылғы 15 желтоқсаннан бастап Банктің атқарушы органы орналасқан мекенжайы бойынша таныса алады.</p>
--	--	--

И.о. Председателя Правления



Ример Наталья Генриховна

Исп. Рак В.Э  
Тел. +7(727)3334270