

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества;

24 сентября 2018 г., 11 часов 00 минут Алматинского времени, здание Банка, находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17/1 н.п. 8 (БЦ «НурлыТау» блок 5Б, 3 этаж, Сектор В, конф.зал № 4).

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования;

1. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
- 2) Утверждение внешнего аудитора на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.

По первому вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

2. Утвердить внешнего аудитора – компанию ТОО «BDO Kazakhstan» – на проведение аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.

По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» – единогласно 16 888 265 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

4) иные сведения по решению акционерного общества.

В случае наличия у акционерного общества единственного акционера, указывается дата решения единственного акционера, решения принятые единственным акционером, иные сведения по решению акционерного общества.