

«Акционерное общество «ЭКСПРЕСС БАНК» (далее – Банк) (место нахождения исполнительного органа Банка (Правления): индекс 050062, город Алматы, улица Толе би, 296, второй этаж, извещает акционеров Банка о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, которое состоится «01» декабря 2008 года в 11-00 часов по адресу: индекс 050062, город Алматы, улица Толе би, 296, второй этаж.

Инициатором созыва Внеочередного Общего собрания акционеров Банка является Совет директоров.

Время начала регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (акционеров Банка (их представителей)) – «01» декабря 2008 г. с 10-00 часов.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, составляется по состоянию на «25» ноября 2008 г.

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка:

- 1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.*
- 2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
- 3. Определение порядка и формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров.*

Акционеры Банка (их представители) могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: индекс 050062, город Алматы, улица Толе би, 296, второй этаж.

Дата проведения повторного Внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если внеочередное общее собрание акционеров не состоится, - «02» декабря 2008г. в 11-00 часов по адресу: индекс 050062, город Алматы, улица Толе би, 296, второй этаж.

Совет директоров Банка.».