

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 14.08.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 56  
очного заседания Совета директоров  
АО «Банк Астаны»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»: Правление акционерного общества «Банк Астаны» (далее – Банк), г. Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: «14» августа 2015 года, 12 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович;
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 5) Шагубатов Александр Вячеславович.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович (телефонная конференция);
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Кумпеисов Даурен Думанович (телефонная конференция);
- 5) Шагубатов Александр Вячеславович (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

Корпоративный секретарь: Пирниязов Ж.Ж.

Согласно Уставу АО «Банк Астаны» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия на нём решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

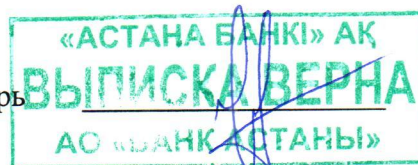
**Повестка дня:**

3. Об одобрении обратного выкупа облигаций АО «Банк «Астаны» (докладчик – Агдавлетов Т.)

**Решение по третьему вопросу:**

- 3.1. Произвести обратный выкуп облигаций Банка (НИН: KZP01Y05E863) в количестве 574 429 (Пятьсот семьдесят четыре тысяч четыреста двадцать девять) штук по доходности к погашению не менее 9,57% годовых (99,7398 по чистой цене, процент к номиналу), в качестве справедливой рыночной цены, сложившейся на дату приобретения облигаций.
- 3.2. По результатам обратного выкупа облигаций Банка (НИН: KZP01Y05E863):
  - 3.2.1. Департаменту казначейства и ФИ произвести формирование и сдачу Отчета о приобретенных банком собственных облигациях в уполномоченный орган в течение 15 дней со дня осуществления сделки по приобретению облигаций;
  - 3.2.2. Департаменту казначейства и ФИ в течение 7 дней со дня осуществления сделки по приобретению облигаций, вынести на рассмотрение Советом директоров Банка отчет о результатах совершенной сделки.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов