

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 17.11.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

**Выписка из Протокола № 76
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: «17» ноября 2015 года, 17 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.
Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
 - 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
 - 3) Кумпеисов Даурен Думанович;
 - 4) Шагубатов Александр Вячеславович;
 - 5) Хасенов Махамбет Кабдулкаирович.
- Всего членов Совета директоров: 5 человек.

- Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович (телефонная конференция);
 - 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
 - 3) Кумпеисов Даурен Думанович (телефонная конференция);
 - 4) Шагубатов Александр Вячеславович (телефонная конференция);
 - 5) Хасенов Махамбет Кабдулкаирович (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. О созыве и утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров АО «Банк Астаны» (докладчик – Рахманкулов С.)

Решение по третьему вопросу:

- 3.1. Одобрить проведение аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.
- 3.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 23 декабря 2015 года, с местом проведения: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, со следующей повесткой дня:
- «Об определении аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит», как организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года».
- 3.3. Установить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на внеочередном Общем собрании акционеров Банка повторное собрание акционеров назначить на 24 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 3.4. Направить извещение акционерам о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов