

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 20.03.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 22
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: «20» марта 2015 года, 16 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) Мимикенов Кайржан Махмедович;
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 6) Шагубатов Александр Вячеславович.

Всего членов Совета директоров: 6 человека

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

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

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

И.о Корпоративного секретаря: Саутбекова Д.А.

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

Повестка дня:

12. Об избрании Управляющим директором, членом Правления АО «Банк Астаны» Жангабылова М.С. (докладчик – Воронцов А.)

Решение по двенадцатому вопросу:

- 12.1. Избрать Управляющим директором, членом Правления АО «Банк Астаны» Жангабылова Мухтара Сериковича, с 27.03.2015 года.
- 12.2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования, компенсационной выплаты при досрочном прекращении полномочий Управляющего директора, члена Правления АО «Банк Астаны» Жангабылова Мухтара Сериковича, согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 12.3. Председателю Правления АО «Банк Астаны» Майлибаеву И.Е. на основании пунктов 12.1., 12.2. настоящего решения организовать заключение дополнительного соглашения к трудовому договору об изменении условий труда с Жангабыловым М.С.

И.о. Корпоративного секретаря



Саутбекова Д.А.