

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 07.12.2016 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

**Выписка из Протокола № 64
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:
«07» декабря 2016 года, 16 ч. 30 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович - Председатель;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович – независимый директор;
- 3) Лаврентьев Андрей Сергеевич – независимый директор;
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович – независимый директор;
- 5) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – независимый директор;
- 6) Бектурганов Данияр Базарбекович;

Всего членов Совета директоров: 6 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович (телефонная конференция);
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Шагубатов Александр Вячеславович (телефонная конференция);
- 4) Бектурганов Данияр Базарбекович (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: 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:

9. Об одобрении обратного выкупа акций АО «Банк Астаны» у акционера Банка и одобрении заключения сделки по обратному выкупу акций Банка с лицом, связанным с Банком особыми отношениями (докладчик – Агдавлетов Т.)

Решение по девятому вопросу:

- 9.1. Принять к сведению решение Комитета по управлению активами и пассивами Банка от 29 ноября 2016 г., протокол № 82 и одобрить обратный выкуп акций АО «Банк Астаны» (НИН: KZ1C56630011), у акционера Банка - физического лица Тохтарова Олжаса Танирбергеновича, в количестве 2 674 151 штук на совокупную сумму 3 230 000 000 тенге по балансовой цене 1 207,86 тенге за одну простую акцию, посредством АО «Единый регистратор ценных бумаг».
- 9.2. Одобрить заключение сделки по выкупу акций акционерного общества «Банк Астаны» с Тохтаровым Олжасом Танирбергеновичем в количестве 2 674 151 штук на совокупную сумму 3 230 000 000 тенге, как сделку с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

Секретарь заседания



Ж. Пирниязов