

Выписка из Протокола № 56  
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 декабря 2017 года, 16 ч. 00 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) Шагубатов Александр Вячеславович – независимый директор;
- Всего членов Совета директоров - 3.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

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

Председательствующий: Тохтаров О.Т.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: Керимбаева А.Т.

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

**Повестка дня:**

7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Банк Астаны» (докладчик – Торутаев А.)

**Решение по вопросу:**

- 7.1. Принять к сведению уведомление Мамытбекова Асылжана Сарыбаевича о досрочном прекращении его полномочий как члена Совета директоров Банка, независимого директора по собственной инициативе с момента получения уведомления Советом директоров Банка, с 20 декабря 2017 года.
- 7.2. Правлению Банка принять меры по уведомлению уполномоченных ведомств/организаций о прекращении полномочий Мамытбекова А.С. как члена Совета директоров Банка, независимого директора, в установленном законодательством порядке.

Секретарь заседания



А. Керимбаева