

**Выписка из ПРОТОКОЛА ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Банк Астаны»
от "20" марта 2015 года № 4**

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Банк Астаны» (далее – АО «Банк «Астаны» или Банк)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк «Астаны»:

Правление АО «Банк Астаны», Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Коктем-2, д.22.

Дата проведения повторного внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание): 20 марта 2015 года.

Время проведения Собрания:

-начало в 15 часов 00 минут (астанинского времени)

-окончание в 15 часов 30 минут (астанинского времени)

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, д.22.

Присутствуют следующие акционеры Банка, зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы – 2 362 792 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи семьсот девяносто два) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 30,29 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк «Астана-финанс», в лице Ходжаева Рустама Наримановича, действующего на основании доверенности от 26 мая 2014 года, выданной Ракишевым К.Х.
2. Тохтаров Олжас Танирбергенович – 1 518 086 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят шесть) простых голосующих акций АО «Банк Астаны», что составляет 19,46 процентов от общего количества голосующих акций АО «Банк Астаны», в лице Алиева Ержана Аманбековича, действующего на основании доверенности от 20 марта 2015 года, выданной Тохтаровым О.Т.

Общее количество голосующих акций АО «Банк Астаны», зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 3 880 878 (три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят восемь) простых голосующих акций, или 49,75 процента от общего числа голосующих акций АО «Банк Астаны».

Кворум имеется.

Приглашенные:

Независимый директор, член Совета директоров Даулетбаев М.Т., Старший юрист – руководитель офиса ТОО «Юридическая компания «Nexum» Жакыпбеков Б.П.

Следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование.

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание новых членов Совета директоров Банка, срока полномочий членов Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей.

Вопрос Повестки дня поставлен на голосование:

Асан

Итоги голосования:

"За" проголосовали – 3 880 878 (три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят восемь) голосующих акций;

"Против" – нет;

"Воздержались" – нет.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

- 1.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Астаны» в количестве 6 (шести) членов.
- 1.2. Избрать членами Совета директоров АО «Банк Астаны» следующих лиц:
 - 1) Кумпеисов Даурен Думанович – физическое лицо, не являющееся акционером АО «Банк Астаны» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров АО «Банк Астаны» в качестве представителя акционера;
 - 2) Мимикенов Кайржан Махмедович – представитель крупного акционера АО «Банк Астаны» Ракишева К.Х.;
 - 3) Шагубатов Александр Вячеславович - Независимый директор.
- 1.3. Установить срок полномочий для избранных членов Совета директоров АО «Банк Астаны» - до прекращения их полномочий как членов Совета директоров АО «Банк Астаны».
- 1.4. Установить размер вознаграждения:
 - 1) члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Кумпеисову Даурену Думановичу, согласно Приложению № 1 к настоящему решению, ежемесячно.
 - 2) члену Совета директоров АО «Банк Астаны» Мимикенову Кайржану Махмедовичу, согласно Приложению № 1 к настоящему решению, ежемесячно.
 - 3) члену Совета директоров АО «Банк Астаны», независимому директору Шагубатову Александру Вячеславовичу, согласно Приложению № 1 к настоящему решению, ежемесячно.

Секретарь Собрания



Д. Саутбекова