

**Выписка
из решения Совета директоров
АО ДБ «PNB Казахстан» № 22**

Полное наименование и место нахождения общества – акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» – Казахстан», г.Алматы, пр. Достык, 91/2

Дата утверждения решения: 06 апреля 2012 г.

Председатель Совета Директоров: Сетхи Ракеш
Члены Совета Директоров: Верма Ашок Кумар
Куанышев Тимур Оразбекович
Сешадри Банавара Сринивасачар
Секенов Алгазы Сергазиевич

Секретарь Совета Директоров: Байжигитов Ерлан Болатович

Кворум для принятия решения Совета директоров заочным голосованием имеется.

Вопрос повестки дня:

Избрание Председателя Совета директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан».

По результатам голосования принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Ракеша Сетхи.

Дата выдачи выписки: 06 апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров
АО ДБ «PNB» - Казахстан



Сетхи Р.

