

ПРОТОКОЛ №45

заседания Совета директоров АО "Евразийский банк"

Дата проведения: «28» мая 2011 г.

Время проведения: начало - 12-30 ч., окончание - 13-00 ч.

Место проведения: г. Алматы, ул. Кунаева, д.56

Лица, участвующие в заседании:

Председатель -

Машкевич А.

Члены Совета директоров -

Шодиев П., Ибрагимов А.Р.,

Эгглтон М.Д.

Уманов Б.Г.

Адылов Р.С. (независимый директор),

Нургужаева А.А. (независимый директор),

Радостовец Н.В. (независимый директор)

Секретарь -

Махмутов В.Р.

Кворум заседания имеется.

Повестка дня:

1. О Правлении АО «Евразийский банк».

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступил г-н Эгглтон М.Д., со следующим ходатайством:

1) увеличить количественный состав Правления АО «Евразийский банк» до 8 человек;

2) Избрать членом Правления АО «Евразийский банк» с 4 июля 2011 года заместителя Председателя Правления АО «Евразийский банк» Ермекбаева Сейтжана Сейтхановича.

Поступило предложение удовлетворить ходатайство Эгглтона М.Д.

В соответствии со ст. 53 закона РК «Об акционерных обществах» и п.5.9 Устава Банка вопросы об определении количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа относится к исключительной компетенции Совета директоров Банка.

В соответствии со ст.20 закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» кандидатуры руководящих работников Банка, к которым в том числе относятся члены исполнительного органа Банка, должны согласовываться с уполномоченным органом.

Члены Совета директоров, рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

“За” - 8;

“Против” - нет;

“Воздержавшиеся” - нет.

РЕШИЛИ:

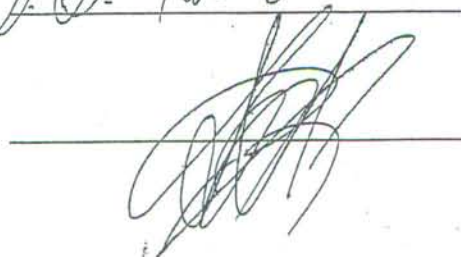
1. Установить количественный состав Правления АО «Евразийский банк» - 8 человек с 4 июля 2011 года.

2. Избрать членом Правления АО «Евразийский банк» с 4 июля 2011 года заместителя Председателя Правления АО «Евразийский банк» Ермекбаева Сейтжана Сейтхановича.
3. Правлению АО «Евразийский банк» согласовать кандидатуру Ермекбаева Сейтжана Сейтхановича в уполномоченном органе.
4. Установить Ермекбаеву Сейтжану Сейтхановичу должностной оклад в размере _____) тенге. При этом Банк удерживает из данной суммы налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Условия оплаты труда и премирования определить согласно заключаемому контракту.

Председатель
Совета директоров


_____ А. Машкевич

Секретарь


_____ В. Махмутов