

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 71
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - АО «Эксимбанк Казахстан») и место проведения заседания: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.

Дата и время проведения заседания: 12 ноября 2009 г., начало - 12.00 час., окончание – 12.40 час.

Присутствовали:

1. Клебанов А.Я. - Председатель Совета директоров.
2. Амирханов Е.А. - член Совета директоров.
3. Кан С.В. - член Совета директоров.
4. Ким В.В. - член Совета директоров.
5. Омарова Т.Т. - член Совета директоров.

Отсутствовала по уважительной причине член Совета директоров г-жа Артамбаева Г.Д.

Чувашов Е.В. – секретарь Совета директоров (без права голоса).

Приглашенные: И.о. Председателя Правления г-н Турмагамбетов Р.Ж., Заместитель Председателя Правления г-н Прихожан Д.А.

На заседании присутствуют пять из шести членов Совета директоров. **Кворум для проведения заседания обеспечен.**

Решение:

1. Назначить Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Прихожан Дмитрия Анатольевича временно исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» на период с 16 ноября 2009 года по 14 января 2010 года.
2. На время исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» сохранить за Прихожан Дмитрием Анатольевичем должность Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан».
3. В период исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» производить доплату к фонду оплаты труда Заместителю Председателя Правления банка г-ну Прихожан Д.А., начиная с 16 ноября 2009 года, которую определить в размере разницы в должностных окладах Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления банка.

Председательствующий

подпись

Клебанов А.Я.

Секретарь

подпись

Чувашов Е.В.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Заместитель Председателя Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Турмагамбетов Р.Ж.