ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
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: 14 января 2010 г., начало - 11.00 час., окончание – 11.40 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.
6. Артамбаева Г.Д. - член Совета директоров.

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

Кворум для проведения заседания обеспечен.

Решение:

1. Назначить Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-жу Ример Наталью Генриховну временно исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» на период с 15 января 2010 года по 15 марта 2010 года включительно.

2. На время исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» сохранить за Ример Натальей Генриховной должность Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан».

3. В период исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» производить Заместителю Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-же Ример Н.Г. доплату к фонду оплаты труда, начиная с 15 января 2010 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:

И.о. Председателя Правления
АО «Эксимбанк Казахстан» Ример Н.Г.