

ПРОТОКОЛ N 41/2011
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Казинвестбанк»

Республика Казахстан, г. Алматы

«23» сентября 2011 года

Место нахождения акционерного общества «Казинвестбанк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО «Казинвестбанк»): Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, 8 этаж.

Место нахождения Исполнительного органа общества – Правления АО «Казинвестбанк»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172.

Место и время проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, в 10-00 местного времени. Поскольку следующие Члены Совета Директоров, а именно Амардип Синх, Кадита Тшибака и Джулиан Руперт Френсис Хели находятся за пределами Республики Казахстан, связь с ними осуществлялась посредством использования телефонной связи (телефонная конференция).

Участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Казинвестбанк»:

- 1) Ерболат А. Досаев – Председатель Совета Директоров
- 2) Амардип Синх
- 3) Кадита Тшибака – Независимый директор
- 4) Дархан Ботабаев – Независимый директор
- 5) Джулиан Руперт Френсис Хэли

Секретарем заседания Совета директоров была избрана АО «Казинвестбанк» К.Лебедева.

Повестка дня заседания:

О назначении Первого Заместителя Председателя Правления АО «Казинвестбанк».

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров АО «Казинвестбанк» Е. Досаев и предложил с 27.09.2011 г. назначить Первым Заместителем Председателя Правления АО «Казинвестбанк» - Гани Нурмаханбетовича Узбекива. Анкетные данные кандидата на должность Первого Заместителя Председателя Правления АО «Казинвестбанка», были представлены на рассмотрение Членам Совета Директоров заблаговременно.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование.

Проголосовали:

1. Ерболат А. Досаев - «за»
2. Амардип Синх – «за»
3. Кадита Тшибака – «за»
4. Дархан Ботабаев – «за»
5. Джулиан Руперт Френсис Хэли – «за»

Итоги голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решили:

Назначить с 27.09.2011 г. Первым Заместителем Председателя Правления АО «Казинвестбанк» - Гани Нурмаханбетовича Узбекива.

Председатель Совета Директоров

Е.Досаев

Секретарь заседания Совета Директоров

К.Лебедева

Амардип Синх

Кадита Тшибака

Джулиан Руперт Френсис Хэли