

**ВЫПИСКА**  
из Протокола № 71/1 от 14.11.2012 г.  
заочного заседания Совета директоров

г. Алматы

14 ноября 2012 г.

**Внесение дополнений в повестку Внеочередного общего собрания акционеров Банка.**

**Решили:**

Дополнить повестку Внеочередного общего собрания акционеров Банка назначенного на 29 ноября 2012 года следующими вопросами:

1. Расторжение договора № б/н от 28.05.2012г. на оказание услуг маркет-мейкер с АО "Управляющая компания "Азия Капитал".
2. Одобрение деятельности Совета Директоров и решений, принятых Советом Директоров в период с 01 января 2012 года по 29 ноября 2012 год.

Выписка верна:

**Председатель Правления**

**Корпоративный Секретарь**



**Нугыманов Б.Т.**

**Леймоева А.Х.**