

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №39**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Qazaq Banki»**  
**(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)**

**Место нахождения исполнительного органа:** 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

**Дата проведения заседания:** «13» мая 2014 года.

**Время проведения заседания:** 16 часов 00 минут.

**Место проведения заседания:** г. Алматы, ул. Фурманова, 279

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Ибрагим Б.Ж. – Председатель Совета директоров;
- 2) Жумашева Б.С. – член Совета директоров;
- 3) Сейдвалиева Ж.М. – член Совета директоров;
- 4) Алпысов Б.К. – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Токсанбаев Г.Б. – член Совета директоров, независимый директор.

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

*Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

На заседании был рассмотрен вопрос: **«О внесении дополнений в Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»**

Выносятся на голосование:

Ибрагим Б.Ж.	«За»
Жумашева Б.С.	«За»
Сейдвалиева Ж.М.	«За»
Алпысов Б.К.	«За»
Токсанбаев Г.Б.	«За»
<b>Итого 5 голосов</b>	<b>«За»</b>

**Приняли решение:**

Дополнить Повестку дня Годового общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. Об изменении местонахождения АО «Qazaq Banki»;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Qazaq Banki»;
3. Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki»;
4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по состоянию на 00:00 часов местного времени 26 мая 2014 год.

Корпоративный  
секретарь



Г.Е. Киштибаева

ВЫПИСКА  
ВЕРНА