

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №27
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: «19» марта 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, независимый директор; |
| 2) Жумашева Б.С. | – член Совета директоров, Председатель Правления; |
| 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. |

Приглашенные лица:

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

На заседании был рассмотрен вопрос **«О размещении простых акций АО «Qazaq Banki» и реализации прав акционеров на преимущественную покупку простых акций».**

Итоги голосования:

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

Приняли решение:

1. В пределах объявленной эмиссии акций разместить 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) штук простых акций АО «Qazaq Banki» НИН KZ1C35860010;
2. Определить цену размещения (реализации) ценных бумаг – не менее 1000 (тысяча) тенге за одну простую акцию, оплата наличным и безналичным способом.
3. Соотношение количества размещенных ценных бумаг (за вычетом выкупленных) к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг – 0,9757;
4. В соответствии с требованиями статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» оповестить акционеров АО «Qazaq Banki» о реализации простых акций АО «Qazaq Banki» и реализации права акционеров на преимущественную покупку простых акций путем размещения сведений на официальном сайте АО «Qazaq Banki» и отправки индивидуальных письменных уведомлений акционерам АО «Qazaq Banki».
5. Исполнительному органу в установленном порядке организовать работу по размещению объявленных акций Банка;
6. В случае, если в ходе размещения объявленных простых акций Банка, акционеры не воспользуются правом преимущественной покупки (полностью или частично), по истечению установленного п.1 ст.16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срока, оставшееся количество простых акций разместить

методом подписки среди неограниченного круга инвесторов по указанной цене размещения.

**Корпоративный
секретарь**



Г.Е. Киштибаева

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**