

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №51
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

ВЫПИСКИ

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, ул.Фурманова, 279.

Наименование исполнительного органа: Правление АО «Qazaq Banki»

Дата проведения заседания: «26» июня 2014 года.

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, ул.Фурманова, 279.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Ибрагим Б.Ж. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Ташметов М.Ж. | – 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. |

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

На заседании был рассмотрен вопрос: **«Об изменении состава Правления АО «Qazaq Banki»**

Результаты голосования:

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

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – Сулеймановой Гульнар Ашимовны с 01.07.2014г.
2. Избрать членом Правления – Оздровскую Ларису Борисовну, Главного бухгалтера с 01.07.2014г.
3. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Правления согласно штатному расписанию.

Корпоративный секретарь



Г.Е. Киштибаева

ВЫПИСКА
ВЕРНА