

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №27
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)**

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

Наименование исполнительного органа: Правление АО «Qazaq Banki»

Дата проведения заседания: «30» марта 2016 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Ибрагим Б.Ж. | – Председатель Совета директоров; |
| 2) Султангазиев К.Е. | – член Совета директоров; |
| 3) Алпысов Б.К. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 4) Токсанбаев Г.Б. | – член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные лица:

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

Кворум (80%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

1. Об изменении состава Правления АО «Qazaq Banki»;

Вопросы поставленные на голосование:

1. Прекратить полномочия Председателя Правления – Ташметова Мирлана Жапарбековича 30.03.2016г.
2. Избрать Председателем Правления – Орынбаева Кантара Бекараловича с 31.03.2016г.
3. Определить срок полномочий Председателя Правления – до переизбрания.
4. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 4 человека.
5. Определить размер ежемесячного вознаграждения Председателю Правления согласно Приложению 1 к Протоколу.

Результаты голосования:

Ибрагим Б.Ж.	«За»
Султангазиев К.Е.	«За»
Алпысов Б.К.	«За»
Токсанбаев Г.Б.	«За»
Итого 4 голоса	«За»

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Правления – Ташметова Мирлана Жапарбековича 30.03.2016г.
2. Избрать Председателем Правления – Орынбаева Кантара Бекараловича с 31.03.2016г.
3. Определить срок полномочий Председателя Правления – до переизбрания.
4. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 4 человека.
5. Определить размер ежемесячного вознаграждения Председателю Правления согласно Приложению 1 к Протоколу.

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**