

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №49
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

ВЫПИСКА

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

Дата проведения заседания: «13» июля 2017 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

Каримуллин А.А.	– Председатель Совета директоров, независимый директор;
Ибрагим Б.Ж.	– член Совета директоров;
Токсанбаев Г.Б.	– член Совета директоров, Председатель Правления;
Ташметов М.Ж.	– член Совета директоров;
Саурбек Ж.	– член Совета директоров, независимый директор;
Султангазиев К.Е.	– член Совета директоров;

Корпоративный секретарь – Бураханова Э.К.

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

На заседании был рассмотрен вопрос: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki». «О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»

Приняли решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка 14 августа 2017 года; Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00 часов; определить дату проведения повторного общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится на 15 августа 2017 года, регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00 ч.; Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем а 00:00 часов 14 июля 2017 года; Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее 03 августа 2017 г.
2. Сформировать следующую повестку дня Собрания:
 - 1) Об участии АО «Qazaq Banki» в государственной Программе оздоровления банковского сектора Республики Казахстан.
 - 2) Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
 - 3) О выпуске субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki».
 - 4) Об определении условий и порядка конвертирования субординированных облигаций АО «Qazaq Banki».
 - 5) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров АО «Qazaq Banki».
3. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.

Корпоративный секретарь



Бураханова Э.К.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**