

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №88
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

ВЫПИСКА

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

Наименование исполнительного органа: Правление АО «Qazaq Banki»

Дата проведения заседания: «17» октября 2016 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

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

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

Приглашенные лица:

И.О. Председателя Правления – Келимбетов Е.М.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

- 1. Об изменении состава Правления, определении количественного состава, срока полномочий, размера, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов некоторым членам Правления АО «Qazaq Banki».**

Вопросы поставленные на голосование:

1. Заместителя Председателя Правления АО «Qazaq Banki» – Келимбетова Ерлана Мухамедовича с 24.10.2016г. освободить от временного исполнения обязанностей Председателя Правления.
2. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 5 человек.
3. Избрать Председателем Правления АО «Qazaq Banki» – Токсанбаева Гани Берекетевича с 24.10.2016г.
4. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «Qazaq Banki» – до переизбрания.
5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Председателю Правления АО «Qazaq Banki» согласно штатному расписанию.

Результаты голосования:

Ибрагим Б.Ж.	«За»
Ташметов М.Ж.	«За»
Султангазиев К.Е.	«За»
Алпысов Б.К.	«За»
Токсанбаев Г.Б.	«За»
Каримуллин А.А.	«За»
Итого 6 голосов	«За»

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Заместителя Председателя Правления АО «Qazaq Banki» – Келимбетова Ерлана Мухамедовича с 24.10.2016г. освободить от временного исполнения обязанностей Председателя Правления.
2. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 5 человек.
3. Избрать Председателем Правления АО «Qazaq Banki» – Токсанбаева Гани Берекетевича с 24.10.2016г.
4. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «Qazaq Banki» – до переизбрания.
5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Председателю Правления АО «Qazaq Banki» согласно штатному расписанию.

Корпоративный секретарь



**ВЫПИСКА
ВЕРНА**
Киштибаева Г.Е.