

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №28
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: «20» апреля 2017 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;
Каримуллин А.А.	– член Совета директоров, независимый директор;
Токсанбаев Г.Б.	– член Совета директоров, Председатель Правления.

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

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

Приняли решение:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка 29 мая 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 30 мая 2017 года, Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00ч.; Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем на 00:00 часов 24 апреля 2017 года; Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров подготовить не позднее 18 мая 2017г.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров в установленном порядке;
3. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Банка:
 1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2016 года;
 2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2016 финансовый год;
 3. О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 5. Об утверждении изменений и дополнений №2 в Устав АО «Qazaq Banki»;
 6. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki»;
 7. От утверждения изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Qazaq Banki».

Корпоративный секретарь



**ВЫПИСКА
ВЕРНА**

Киштибаева Г.Е.