

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №73
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

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

Дата проведения заседания: «25» августа 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.

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

На заседании были рассмотрены вопросы:

- 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания;**
- 2. О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания;**

По первому вопросу повестки дня приняли решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания. Назначить окончательную дату представления акционерами бюллетеней для заочного голосования 10:00 часов 17 октября 2016 года. Определить время подсчета голосов Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования с 10:05 часов до 12:00 часов местного времени 17 октября 2016 года. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 00:00 часов, 26 августа 2016 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования без проведения заседания подготовить не позднее 29 сентября 2016 года.
2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров путем заочного голосования без проведения заседания в установленном порядке.

По второму вопросу повестки дня приняли решение:

Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования без проведения заседания:

1. Избрание нового члена Совета директоров АО «Qazaq Banki», а также определение его срока полномочий, размера и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей.
2. Об утверждении Дивидендной политики АО «Qazaq Banki».

Корпоративный
секретарь



Киштибаева Г.Е.