

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7
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: «26» января 2017 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

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

Полное наименование Исполнительного органа – Правление Акционерного общества «Qazaq Banki» (далее – Исполнительный орган).

На заседании Совета директоров присутствовали:

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

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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 АО «Qazaq Banki».
Провести Внеочередное общее собрание акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени).
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании: 00:00 часов, 27 января 2017г.
Назначить окончательную дату представления акционерами бюллетеней для подсчета голосов на Собрании: 10:00 часов 24 марта 2017 года.
Определить время подсчета голосов: с 10:05 часов до 12:00 часов местного времени 24 марта 2017 года по месту нахождения Исполнительного органа.
Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 06 марта 2017 года.
В случае отсутствия кворума при проведении Собрания повторное Собрание не проводится.
2. Сформировать следующую повестку дня Собрания:
 1. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Qazaq banki».
3. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию и его проведение в установленном порядке.

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**