

ВЫПИС

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №61
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

Место нахождения исполнительного органа: 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

Дата проведения заседания: «06» августа 2013 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Ибрагим Б.Ж. | – Председатель Совета директоров, независимый директор; |
| 2) Жумашева Б.С. | – член Совета директоров, Председатель Правления; |
| 3) Сейдвалиева Ж.М. | – член Совета директоров; |
| 4) Алпысов Б.К. | – член Совета директоров, независимый директор; |
| 5) Токсанбаев Г.Б. | – член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные лица:

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

На заседании был рассмотрен вопрос **«Об изменении состава Правления АО «Qazaq Banki».**

Выносятся на голосование:

Ибрагим Б.Ж.	«За»
Жумашева Б.С.	«За»
Сейдвалиева Ж.М.	«За»
Алпысов Б.К.	«За»
Токсанбаев Г.Б.	«За»
Итого 5 голосов	«За»

Приняли решение:

1. Прекратить полномочия Члена Правления-Заместителя Председателя Правления – Келимбетова Е.М. с 06 августа 2013 года.
2. Избрать Членом Правления – Токсанбаева К.К., директора Филиала АО «Qazaq Banki» в г.Алматы с 06 августа 2013года
3. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Правления согласно Приложению №1.

**Корпоративный
секретарь**



Г.Е. Киштибаева

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**