

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №38
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сеним-Банк»
(далее – АО «Сеним-Банк», Банк, Общество)**

Место нахождения исполнительного органа: Алматинская область, Карасайский район, село Рахат, улица Аскарова 21/2, кв. 1.

Дата проведения заседания: «10» июня 2013 года.

Время проведения заседания: 12 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Алматинская область, Карасайский район, село Рахат, улица Аскарова 21/2, кв. 1.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Ибрагим Б.Ж. | – Председатель Совета директоров, независимый директор; |
| 2) Жумашева Б.С. | – член Совета директоров; |
| 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.

Директор Департамента Казначейства – Каменев Д.Е.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

На заседании был рассмотрен вопрос **«О прекращении полномочий членов Правления, определение количественного состава и избрание членов Правления, определение срока полномочий Правления, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Правления за исполнение ими своих обязанностей»**

Приняли решение:

1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – Мухамеджанова Ж.С.
2. Прекратить полномочия Члена Правления – Тен Л.Г.
3. Определить количественный состав Правления АО «СЕНИМ-БАНК» - 3 человека
4. Избрать Заместителем Председателя Правления – Сийрбаева Ерсерика Даменовича
5. Избрать Членом Правления – Келимбетова Ерлана Мухамедовича, Управляющего директора
6. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания
7. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Правления согласно Приложению №1

Корпоративный
секретарь



Г.Е. Киштибаева

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**