

**Выписка из протокола № 118
заседания Совета Директоров
АО «СЕНИМ-БАНК»**

Дата проведения: 11 сентября 2012 года

Время: 14-00 часов

Место проведения: Алматинская область, Карасайский р-н, Карагайлинский с.о., с. Рахат, ул. Аскарова, 21/2, к.1.

Лица, участвующие в заседании:

Кучуков А.В. – Председатель Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

Алгазиева З.А. – Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

Кулатаев Б.У. – Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

Татишев Е.Н. – Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК».

Азбеков Ж.К. – Член Совета Директоров – независимый директор АО «СЕНИМ-БАНК».

Шарифуллин Д. – Член Совета Директоров – независимый директор АО «СЕНИМ-БАНК».

Приглашенные:

1. Слесаревский О.Е. – Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК».

2. Мухамеджанов Ж.С. – Заместитель Председателя Правления АО «СЕНИМ-БАНК».

3. Мукушева Ш.Н. – Корпоративный секретарь АО «СЕНИМ-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании члена Правления АО «СЕНИМ-БАНК».

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Директоров Кучукова А.В., который представил на рассмотрение вопрос об изменении состава Правления АО "СЕНИМ-БАНК": исключить из состава Правления АО "СЕНИМ-БАНК" Ташенову Елену Александровну и включить в состав Правления Ускенбаеву Анаргуль Максимовну, назначив ее на должность Заместителя Председателя Правления АО "СЕНИМ-БАНК".

Предложено изменить состав Правления АО "СЕНИМ-БАНК": исключить из состава Правления АО "СЕНИМ-БАНК" Ташенову Елену Александровну (с освобождением ее от должности заместителя Председателя Правления) и включить в состав Правления Ускенбаеву Анаргуль Максимовну, назначив ее на должность Заместителя Председателя Правления АО "СЕНИМ-БАНК".

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:

С 11 сентября 2012 года изменить состав Правления АО "СЕНИМ-БАНК": исключить из состава Правления АО "СЕНИМ-БАНК" Ташенову Елену Александровну (с освобождением ее от должности заместителя Председателя Правления) и включить в состав Правления Ускенбаеву Анаргуль Максимовну, назначив ее на должность Заместителя Председателя Правления АО "СЕНИМ-БАНК".

Председатель Совета Директоров

А.В. Кучуков

Корпоративный секретарь

Ш.Н.Мукушева

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Ш.Н.Мукушева



**ВЫПИСКА
ВЕРНА**