

**Выписка из протокола №18
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: «15» апреля 2013 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 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. |

Корпоративный секретарь – Даулеткалиева Д.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

- 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк».**
- 2. О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк».**

За утверждение предложенной повестки дня проголосовали:

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: утвердить следующую повестку дня:

- 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк».**
- 2. О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк».**

По вопросу повестки дня «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк» приняли решение:

- 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сеним-Банк» «20» мая 2013 года. Регистрацию участников провести: с 10⁰⁰ до 10⁵⁰ часов, время начала проведения собрания: 11⁰⁰ часов. В случае, если на указанную дату не будет обеспечен кворум собрания – дату повторного собрания назначить на «21» мая 2013 года, регистрацию**

участников провести с 10⁰⁰ до 10⁵⁰ часов, время начала проведения повторного собрания: 11⁰⁰ часов. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 00⁰⁰ часов «15» мая 2013 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее «9» мая 2013 года.

2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.

По вопросу повестки дня «О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк»» приняли решение:

Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Сеним-Банк»:

1. О переименовании АО «Сеним-Банк».
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка в новой редакции.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.
5. Об увеличении количества объявленных акций Банка.
6. Об изменении размера и условия выплаты вознаграждений некоторым членам Совета директоров Банка.

Корпоративный секретарь



Даулеткалиева Д.Т.