

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №29
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: «27» мая 2013 года.

Время проведения заседания: 16 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 – Киштибаева Г.Е.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

На заседании был рассмотрен вопрос «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – Ускенбаевой А.М.»

Приняли решение:

Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – Ускенбаевой А.М.

Корпоративный
секретарь



Г.Е. Киштибаева

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**