

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 18.12.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 82
заседания Совета директоров
АО «Банк Астаны»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк Астаны»:
Правление акционерного общества «Банк Астаны» (далее – Банк), г. Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
«18» декабря 2015 года, 11 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович;
- 5) Хасенов Махамбет Кабдулкаирович.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович (телефонная конференция);
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович (телефонная конференция);
- 5) Хасенов Махамбет Кабдулкаирович (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

Корпоративный секретарь: Пирниязов Ж.Ж.

Согласно Уставу АО «Банк Астаны» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия на нём решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Повестка дня:

3. Об утверждении повестки дня и созыве внеочередного собрания акционеров АО «Банк Астаны» (докладчик – Пирниязов Ж.)

Решение по третьему вопросу:

- 3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 25 января 2016 года, с местом проведения: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22 со следующей повесткой дня:
- «Об избрании нового члена Совета директоров, установление срока полномочий члена Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».
- 3.2. Установить время проведения внеочередного общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное собрание акционеров назначить на 26 января 2016 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 3.3. Направить извещение акционерам о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов