

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»	Дата заседания 20.03.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/2

Выписка из Протокола № 22  
очного 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: «20» марта 2015 года, 16 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович;
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Мимикенов Кайржан Махмедович;
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 6) Шагубатов Александр Вячеславович.

Всего членов Совета директоров: 6 человека

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович (телефонная конференция);
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Мимикенов Кайржан Махмедович;
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 6) Шагубатов Александр Вячеславович.

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

И.о Корпоративного секретаря: Саутбекова Д.А.

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

**Повестка дня:**

8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Банк Астаны» Кумпеисова Д.Д. (докладчик – Воронцов А.)

**Решение по восьмому вопросу:**

- 8.1. Прекратить досрочно полномочия Председателя Правления АО «Банк Астаны» Кумпеисова Д.Д. с 19 марта 2015 года.
- 8.2. Выплатить Кумпеисову Д.Д. компенсацию в связи с досрочным прекращением полномочий в размере 1 000 000,00 (один миллион) тенге, до вычетов всех предусмотренных законодательством налогов и удержаний.
- 8.3. Рекомендовать сохранить для членов семьи Кумпеисова Д.Д. льготы в части медицинского страхования, предоставленные согласно Договору добровольного медицинского страхования на случай болезни (ДМС № 13/972-Д ОТ 10.07.13г.) до 9 июля 2015 года.
- 8.4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Банк Астаны» Тохтарова О.Т. осуществить расторжение трудового договора, заключенного с Кумпеисовым Д.Д. согласно подпункту 1 статьи 51 (по соглашению сторон) Трудового кодекса Республики Казахстан с 19 марта 2015 года, с выплатой соответствующих компенсаций.

И.о. Корпоративного секретаря



Саутбекова Д.А.