

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 30.10.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 73
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:
«30» октября 2015 года, 15 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 (телефонная конференция);
- 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:

1. О размещении объявленных акций АО «Банк Астаны» (докладчик – Агдавлетов Т.)

Решение по первому вопросу:

- 1.1. Разместить (реализовать) акции Банка в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
 - 1) количество и вид размещаемых акций – 7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) штук простых акций;
 - 2) стоимость одной акции – 625 (шестьсот двадцать пять) тенге за одну акцию;
 - 3) общая стоимость акций – 4 500 000 000,00 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге;
 - 4) способ размещения – подписка среди акционеров по праву преимущественной покупки.
- 1.2. Поручить Правлению Банка в течение 7 дней с даты принятия настоящего решения направить акционерам Банка уведомление о предложении приобрести размещаемые (реализуемые) акции в соответствии с их правом преимущественной, согласно списка составленным регистратором Банка на начало даты принятия настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов