



АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Банк Астаны» (далее – Эмитент) уведомляет Вас об изменениях в составе Совета директоров и Правления Эмитента в виде прекращения полномочий Мимикенова К.М. в качестве члена Совета директоров Эмитента и Кандыкбаева С.А. в качестве члена Правления Эмитента от 18 мая 2015 г.

Копии решений уполномоченных органов Эмитента прилагаются к настоящему письму.

С уважением,  
Управляющий директор



М. Жангабылов

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 18.05.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 35  
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:  
«18» мая 2015 года, 15 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) Кумпеисов Даурен Думанович;
  - 5) Шагубатов Александр Вячеславович.
- Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович (телефонная конференция);
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 5) Шагубатов Александр Вячеславович (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 прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Банк Астаны» Мимикенова К.М. (докладчик – Пирниязов Ж.)

**Решение по первому вопросу:**

- 1.1. Принять к сведению уведомление Мимикенова К.М. от 18 мая 2015 года о досрочном прекращении его полномочий как члена Совета директоров Банка по собственной инициативе.
- 1.2. Правлению Банка принять меры по уведомлению уполномоченных ведомств/организаций о прекращении полномочий члена Совета директоров Банка в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов



Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 18.05.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 35  
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:  
«18» мая 2015 года, 15 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) Кумпеисов Даурен Думанович;
  - 5) Шагубатов Александр Вячеславович.
- Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович (телефонная конференция);
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 5) Шагубатов Александр Вячеславович (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:**

2. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Банк Астаны» Кандыкбаева С.А. (докладчик – Воронцов А.)

**Решение по второму вопросу:**

- 2.1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Кандыкбаева С.А. 18 мая 2015 года, согласно его личного заявления, по инициативе работника.
- 2.2. Председателю Правления АО «Банк Астаны» Майлибаеву И.Е. осуществить перевод Кандыкбаева С.А. на должность Управляющего Директора Банка 18 мая 2015 года без изменения должностного оклада.
- 2.3. Председателю Правления АО «Банк Астаны» Майлибаеву И.Е. подписать дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в трудовой договор, заключенный с Кандыкбаевым С.А.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов