



Президенту  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
Г-ну Биртанову Е.А.

**Уважаемый Есжан Амантаевич,**

Настоящим АО "Банк Астаны" (далее Банк) с целью размещения/опубликования на интернет ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «Банк Астаны» Ким Юлии Вячеславовны с 30.11.2015, согласно ее письменного заявления;
- 2) Об избрании Управляющего директора Успанова Данияра Кенжебековича –членом Правления АО «Банк Астаны» с 02 декабря 2015 года.

Выписки из Протокола заседания Совета директоров Банка прилагаются.  
Приложение на 2 листах.

Управляющий директор  
Член Правления



**М.С. Жангабылов**

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 25.11.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 78  
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:  
«25» ноября 2015 года, 17 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:**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Астаны» Ким Ю.В. (докладчик – Воронцов А.)

**Решение по первому вопросу:**

- 1.1. Прекратить досрочно полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка Ким Юлии Вячеславовны, 30.11.2015 года, согласно ее письменного заявления.
- 1.2. Перевести Ким Ю.В., согласно её письменному заявлению, на должность Советника Председателя Совета директоров Службы сопровождения Совета директоров Банка с 02 декабря 2015 года с окладом согласно штатному расписанию Банка.
- 1.3. Сохранить Ким Ю.В. и для членов ее семьи льготы в части медицинского страхования, предоставленные ранее по программам, в соответствии с Договором добровольного медицинского страхования на случай болезни (№ 15\455-Д от 10 июля 2015 года) до 09 июля 2016 года.
- 1.4. Сохранить за Ким Ю.В., по должности Советника Председателя Совета директоров Службы сопровождения Совета директоров Банка льготы в части пользования сотовой связью и служебного автомобиля.
- 1.5. Председателю Правления Банка Майлибаеву И.Е. осуществить мероприятия по внесению изменений во внутренние документы Банка, определяющие перечень должностей по указанным в пунктах 1.3. и 1.4. настоящего решения льготам для последующего утверждения внесенных изменений уполномоченным органом Банка.
- 1.6. Председателю Правления Банка Майлибаеву И.Е. на основании пунктов 1.1. и 1.2. настоящего решения заключить дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении условий труда с Ким Ю.В.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 25.11.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 78  
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:  
«25» ноября 2015 года, 17 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:**

2. Об избрании Управляющим директором, членом Правления АО «Банк Астаны» Успанова Д.К. (докладчик – Воронцов А.)

**Решение по второму вопросу:**

- 2.1. Избрать Управляющим директором, членом Правления АО «Банк Астаны» Успанова Данияра Кенжебековича, с 02 декабря 2015 года.
- 2.2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда, премирования и компенсационной выплаты при досрочном прекращении полномочий Управляющего директора, члена Правления АО «Банк Астаны» Успанова Данияра Кенжебековича согласно приложению № 1 к настоящему решению.
- 2.3. Председателю Правления АО «Банк Астаны» Майлибаеву И.Е. оформить дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в трудовой договор, заключенный с Успановым Д.К.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов