

31 МАЙ 2018

ШЫҒЫС / ИСХ. № 30068

АО «Казхастанская фондовая биржа»

г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280 БЦ "Almaty Towers"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Астаны" (БИН 080540014021, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, мкр.Коктем - 2, д.22, тел: 259 60 60, факс: 258 82 14, e-mail: info@bankastana.kz, веб-сайт: www.bankastana.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
16. Информация об изменении состава органов акционерного общества			
Ақционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат			
1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	28.05.2018
	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение	По собственной инициативе
2	1	акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)	Өзінің бастамасы бойынша
	2	наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Совет директоров
3.1	1	сүзгі өзгеріс мәні	Исклучен
	2	ИИН должностного лица; резидентство	630427300092
4	1	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
	2	ФИО должностного лица	Клебанов Александр Яковлевич
3	1	Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Клебанов Александр Яковлевич
	2	Должность должностного лица	Член Совета директоров, независимый директор
4	1	Лауазымды тұлғаның дауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
	2	Состав органа акционерного общества с учетом вышедших в иссо изменений	3
1	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	800724301903
	2	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі	Резидент
2	1	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Тохтаров Олжас Танирбергенович
	2	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Тохтаров Олжас Танирбергенович
3	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	750816301634
	2	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі	Резидент
4	1	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Даулетбаев Марат Туреханович
	2	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Даулетбаев Марат Туреханович
1	1	ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	801013000140
	2	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі	Нерезидент
2	1	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шағубатов Александр Вячеславович
	2	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Шағубатов Александр Вячеславович

И.о. Председателя Правления

А.Жумагулов

Выписка из Протокола № 24
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 мая 2018 года, 16 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович - Председатель;
 - 2) Даулетбаев Марат Туреханович – независимый директор;
 - 3) Шагубатов Александр Вячеславович – независимый директор;
- Всего членов Совета директоров - 3.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;

Председательствующий: Тохтаров О.Т.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: Керимбаева А.Т.

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, независимого директора АО «Банк Астаны» Клебанова А.Я. (докладчик – Керимбаева А.)

Решение по первому вопросу:

- 1.1. Принять к сведению уведомление Клебанова Александра Яковлевича о досрочном прекращении его полномочий как члена Совета директоров, независимого директора Банка по собственной инициативе с момента получения уведомления Советом директоров Банка, с 28 мая 2018 года.
- 1.2. Правлению Банка принять меры по уведомлению уполномоченных ведомств/организаций о прекращении полномочий Клебанова А.Я. как члена Совета директоров, независимого директора Банка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Секретарь заседания



А. Керимбаева