



АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Банк Астаны» (далее- Банк) уведомляет Вас об изменении состава органов Банка:

1. дата принятия решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка об избрании членом Совета директоров:
- 29.11.2016г. №3;
2. наименование органа эмитента, состав которого избран:
- Совет директоров Банка;
3. суть изменений в составе органа Банка:
- Лаврентьев Андрей Сергеевич, избран членом совета директоров, независимым директором;
4. состав Совета директоров Банка:
- Тохтаров Олжас Танирбергенович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Қумпеисов Даурен Думанович, Даулетбаев Марат Туреханович, Бектурганов Данияр Базарбекович, Шагубатов Александр Вячеславович и Лаврентьев Андрей Сергеевич;
5. процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров Банка, к общему количеству голосующих акций Банка:
- ноль процентов;
6. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций:
- ноль процентов.

С уважением,
Управляющий директор



Жангабылов М.С.