

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 04.05.2016 г.
	Страница/всего страниц: 1/2

Выписка из Протокола № 23  
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: «04» мая 2016 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;
- 6) Бектурганов Данияр Базарбекович.

Всего членов Совета директоров: 6 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);
- 6) Бектурганов Данияр Базарбекович (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: 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. Об утверждении вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка и созыве годового Общего собрания акционеров Банка (докладчики – Мельникова Н., Пирниязов Ж.)

**Решение по первому вопросу:**

- 1.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка годовую финансовую отчетность Банка за 2015 год.
- 1.2. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о распределении чистого дохода и не выплате дивидендов по результатам деятельности АО «Банк Астаны» за 2015 год».
- 1.3. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Банк Астаны» и его должностных лиц».
- 1.4. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год.

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 04.05.2016 г.
	Страница/всего страниц: 2/2

- 1.5. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию об отсутствии крупных сделок и о заключенных сделках, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 1.6. Одобрить и довести до сведения годового Общего собрания акционеров отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год.
- 1.7. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «об утверждении Устава АО «Банк Астаны» в новой редакции.
- 1.8. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны»».
- 1.9. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны»».
- 1.10. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «об утверждении изменения размера вознаграждения члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.»
- 1.11. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «рассмотрении отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2015 год».
- 1.12. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 06 июня 2016 года, с местом проведения: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, дом 22, со следующей повесткой дня:
  1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Банк Астаны» за 2015 год;
  2. Распределение чистого дохода Банка за 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
  3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2015 год;
  5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2015 год.
  7. Об утверждении Устава АО «Банк Астаны» в новой редакции.
  8. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Банка Астаны»».
  9. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Банка Астаны»».
  10. Об утверждении изменения размера вознаграждения члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
  11. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2015 год.
- 1.13. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на годовом Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное годовое Общее собрание акционеров назначить на 07 июня 2016 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 1.14. Уведомить акционеров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров Банка в установленном законодательством порядке.

Секретарь заседания



Ж. Пирниязов