

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:  
«07» июня 2017 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;
- 4) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – независимый директор;
- 5) Бектурганов Данияр Базарбекович;

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Бектурганов Данияр Базарбекович (телефонная конференция);

Председательствующий: Тохтаров О.Т.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: Даулетбаева А.

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 размещении акций в пределах количества объявленных акций АО «Банк Астаны» (докладчик – Агдавлетов Т.)

**Решение по первому вопросу:**

1. Разместить (реализовать) акции Банка в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
  - 1) количество и вид размещаемых акций – 8 695 653 (восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот пятьдесят три) штук простых акций;
  - 2) стоимость одной акции – 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) тенге за одну акцию;
  - 3) общая стоимость акций – 10 000 000 950,00 (десять миллиардов девятьсот пятьдесят) тенге;
  - 4) способ размещения – подписка среди акционеров по праву преимущественной покупки, предложение акций неограниченному кругу инвесторов на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Поручить Правлению Банка в течение 7 дней с даты принятия настоящего решения опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках уведомления о размещении простых акций;
3. В соответствии с требованиями пп. 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в случае не полной реализации акционерами Банка своего права преимущественной покупки акций Банка, предложить акции Банка к приобретению через АО «Казахстанская фондовая биржа» в величине не менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, или меньше если такое количество является результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.

Секретарь заседания



А. Даулетбаева