

Выписка из Протокола № 40
внеочередного 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:

«08» сентября 2017 года, 14 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) Лаврентьев Андрей Сергеевич - – независимый директор.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич;
- 4) Лаврентьев Андрей Сергеевич (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров О.Т.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: Керимбаева А.Т.

Согласно Уставу АО «Банк Астаны» кворум для проведения внеочередного заседания Совета директоров и принятия на нём решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Повестка дня:

1. О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка (докладчик – Рулёв А.)

Решение по первому вопросу:

- 1.1. Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного к проведению 25 сентября 2017 года, вопросом об утверждении изменения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Банк Астаны» за исполнение им своих обязанностей.
- 1.2. Председателю Правления Майлибаеву И.Е. обеспечить размещение уведомления акционеров Банка о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка и проведение всех иных уведомительных процедур в установленном законодательством Республики Казахстан, порядке.

Секретарь заседания



А. Керимбаева