

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 14.07.2017 г.
	Страница/всего страниц: 1/2

Выписка из Протокола № 29  
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: «14» июля 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) 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: 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 о созыве годового Общего собрания акционеров Банка (докладчик – Пирниязов Ж.)

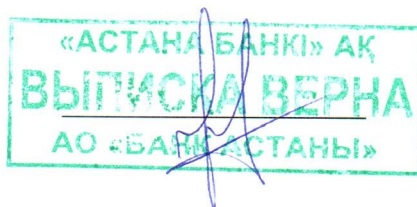
**Решение по первому вопросу:**

- 1.1. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка годовую финансовую отчетность Банка за 2016 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 2016 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 2016 год.
- 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 2016 год.

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 14.07.2017 г.
	Страница/всего страниц: 2/2

- 1.7. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.»
- 1.8. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «рассмотрении отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год».
- 1.9. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 21 августа 2017 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 2016 год;
  2. Распределение чистого дохода Банка за 2016 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 2016 год;
  5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
  6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2016 год.
  7. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрание нового члена Совета директоров Банка, срока полномочий члена Совета директоров Банка, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов члену Совета директоров Банка за исполнение им своих обязанностей.
  8. Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2016 год.
- 1.10. 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 22 августа 2017 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 1.11. Уведомить акционеров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров Банка в установленном законодательством порядке.

Секретарь заседания



Ж. Пирниязов