

Выписка из Протокола № 51  
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:  
15 ноября 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;

Всего членов Совета директоров - 4.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

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

Председательствующий: Тохтаров О.Т.

Приглашенные: докладчики.

Секретарь заседания: Керимбаева А.Т.

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

**Повестка дня:**

3. О созыве и утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров АО «Банк Астаны», а также об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

**Решение по вопросу:**

- 3.1. Одобрить проведение аудиторской организацией ТОО «BDO Kazakhstan» аудита финансовой отчетности Банка.
- 3.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит промежуточной финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2017 года в размере 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) тенге и за аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года в размере 10 000 000,00 (десять миллионов) тенге без учета налогов и накладных расходов.
- 3.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 20 декабря 2017 года, с местом проведения: г. Алматы, мкрн. Коктем -2, дом 22, со следующей повесткой дня:  
«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.».
- 3.4. Установить время проведения внеочередного общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное собрание акционеров назначить на 21 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 3.5. Разместить извещение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в установленном законодательством и Уставом Банка порядке.

Секретарь заседания



А. Керимбаева