

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 22.06.2016 г.
	Страница/всего страниц: 1/2

**Выписка из Протокола № 31
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: «22» июня 2016 года, 17 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) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович – независимый директор;
- 5) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич – независимый директор;
- 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) 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:

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

Решение по десятому вопросу:

- 10.1. Разместить (реализовать) акции Банка в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
 - 1) количество и вид размещаемых акций – 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) штук простых акций;
 - 2) стоимость одной акции – 625 (шестьсот двадцать пять) тенге за одну акцию;
 - 3) общая стоимость акций – 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) тенге по цене 625 (шестьсот двадцать пять) тенге;
 - 4) способ размещения – подписка среди акционеров по праву преимущественной покупки.
- 10.2. Поручить Правлению Банка в течение 7 дней с даты принятия настоящего решения направить акционерам Банка уведомление о предложении приобрести размещаемые (реализуемые) акции в соответствии с их правом преимущественной, согласно списку составленным регистратором Банка на начало даты принятия настоящего решения;
- 10.3. 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

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 22.06.2016 г.
	Страница/всего страниц: 2/2

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



Ж. Пирниязов