

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 23.09.2016 г.
	Страница/всего страниц: 1/2

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: «23» сентября 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) Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич (телефонная конференция);
- 6) 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 – 9 300 000 (девять миллионов триста тысяч) простых акций;
- 2) стоимость одной акции – 1 200 (одна тысяча двести) тенге за одну акцию;
- 3) общая стоимость акций – 11 160 000 000,00 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят миллионов) тенге;
- 4) способ размещения – подписка среди акционеров по праву преимущественной покупки.

10.2. 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.

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 23.09.2016 г.
	Страница/всего страниц: 2/2

- 10.3. В соответствии с требованиями подпункта 7) пункта 1 статьи 10 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа», в случае не полной реализации акционерами Банка своего права преимущественной покупки акций Банка, предложить акции Банка к приобретению через АО «Казахстанская фондовая биржа», в количестве размещения не менее 20 % от количества акций, оставшегося после реализации права преимущественной покупки акционерами Банка.
- 10.4. Предложить 1 280 000 штук простых акций Банка к размещению на АО «Казахстанская фондовая биржа» по рыночной цене 20 000,00 (двадцать тысяч) тенге за одну акцию, как величину в размере 20 % от количества акций, оставшегося после реализации права преимущественной покупки акционерами Банка, размещение которых принято решением Совета директоров Банка от «22» июня 2016 г., протокол №31.

Секретарь заседания



Ж. Пирниязов