

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 25.05.2016 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 26
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: «25» мая 2016 года, 16 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 3) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 4) Шагубатов Александр Вячеславович;
- 5) Хасенов Махамбет Кабдулкаирович;
- 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) Хасенов Махамбет Кабдулкаирович (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:

9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка (докладчик – Пирниязов Ж.)

Решение по девятому вопросу:

- 9.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 30 июня 2016 года, с местом проведения: г.Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, со следующей повесткой дня:
- «Приобретение Банком акций страховой организации».
- 9.2. Установить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на внеочередном Общем собрании акционеров Банка повторное собрание акционеров назначить на 01 июля 2016 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 9.3. Уведомить акционеров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка в установленном законодательством порядке.

Секретарь заседания



Ж. Пирниязов