

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны» | Дата заседания 26.10.2016 г. |
|   | Страница/всего страниц: 1/2  |

Выписка из Протокола № 58  
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: «26» октября 2016 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) 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) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 2) Шагубатов Александр Вячеславович (телефонная конференция);
- 3) Бектурганов Данияр Базарбекович (телефонная конференция).

Председательствующий: Даулетбаев Марат Туреханович.

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:**

20. О созыве и утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров АО «Банк Астаны» (докладчик – Пирниязов Ж.)

**Решение по двадцатому вопросу:**

- 20.1. Согласовать вопрос о проведении аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит» аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.
- 20.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 29 ноября 2016 года, с местом проведения: г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22 со следующей повесткой дня:
  1. Об определении аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит», как организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Банк Астаны», подготовленной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.
  2. 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.
- 20.3. 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 30 ноября 2016

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны» | Дата заседания 26.10.2016 г. |
|   | Страница/всего страниц: 2/2  |

года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.

- 20.4. Направить извещение акционерам о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Банк Астаны» в установленном законодательством порядке.

Секретарь заседания



Ж. Пирниязов