

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 24.04.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/2

Выписка из Протокола № 30
очного 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: «24» апреля 2015 года, 17 ч. 00 мин., г.Алматы, мкр.Коктем-2, д. 22.

Состав Совета директоров АО «Банк Астаны»:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович;
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Мимикенов Кайржан Махмедович;
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 6) Шагубатов Александр Вячеславович.

Всего членов Совета директоров: 6 человека

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Тохтаров Олжас Танирбергенович;
- 2) Шакибаев Ерлан Даулетович (телефонная конференция);
- 3) Даулетбаев Марат Туреханович;
- 4) Мимикенов Кайржан Махмедович;
- 5) Кумпеисов Даурен Думанович;
- 6) Шагубатов Александр Вячеславович (телефонная конференция).

Председательствующий: Тохтаров Олжас Танирбергенович.

Приглашенные: докладчики.

Корпоративный секретарь: 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:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка и предварительном рассмотрении и утверждении вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка (докладчики – Рахманкулов С., Жакыпбеков Б.)

Решение по первому вопросу:

- 1.1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2014 год и вынести для утверждения на годовое Общее собрание акционеров.
- 1.2. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о распределении чистого дохода и не выплате дивидендов по результатам деятельности АО «Банк Астаны» за 2014 год».
- 1.3. Одобрить и вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «о рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Банк Астаны» и его должностных лиц».
- 1.4. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка за 2014 год.
- 1.5. Принять к сведению и довести до сведения годового Общего собрания акционеров информацию об отсутствии крупных сделок и о заключенных сделках, в совершении которой имеется заинтересованность.

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 24.04.2015 г.
	Страница/всего страниц: 2/2

- 1.6. Одобрить и довести до сведения годового Общего собрания акционеров отчет о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.
- 1.7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка с датой проведения собрания 28 мая 2015 года, с местом проведения: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, дом 22, со следующей повесткой дня:
 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год;
 2. Распределение чистого дохода Банка за 2014 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 4. Информирование акционеров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка;
 5. Раскрытие информации о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Рассмотрение отчета о деятельности Совета директоров Банка за 2014 год.
- 1.8. Установить время проведения годового Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут (по астанинскому времени). В случае отсутствия кворума на годовом Общем собрании акционеров АО «Банк Астаны» повторное годовое Общее собрание акционеров назначить на 29 мая 2015 года в 15 часов 00 минут (по астанинскому времени) по тому же адресу и с той же повесткой дня.
- 1.9. Уведомить акционеров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров Банка в установленном законодательством порядке.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов