

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк Астаны»	Дата заседания 29.04.2015 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола № 31
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:
«29» 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.

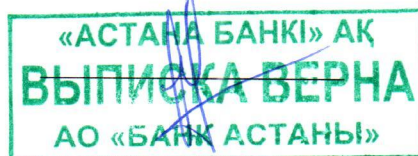
Повестка дня:

4. Об одобрении обратного выкупа облигаций АО «Банк «Астаны» (докладчик – Агдавлетов Т.)

Решение по четвертому вопросу:

- 4.1. Произвести обратный выкуп облигаций Банка (НИН: KZP01Y05E863) в количестве 5 763 994 (Пять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот девяносто четыре) штук по доходности к погашению не менее 9,06% годовых, в качестве справедливой рыночной цены, сложившейся на дату приобретения облигаций.
- 4.2. По результатам обратного выкупа облигаций Банка (НИН: KZP01Y05E863) Департаменту казначейства и финансовых институтов Банка:
 - 4.2.1. произвести формирование и сдачу Отчета о приобретенных банком собственных облигациях в уполномоченный орган в течение 15 дней со дня осуществления сделки по приобретению облигаций;
 - 4.2.2. в течение 7 дней со дня осуществления сделки по приобретению облигаций, вынести на рассмотрение Советом директоров Банка отчет о результатах совершенной сделки.

Корпоративный секретарь



Ж. Пирниязов