

Протокол заседания Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»	Дата заседания 17.06.2013 г.
	Страница/всего страниц: 1/1

Выписка из Протокола №31
очного заседания Совета директоров
АО «Банк «Астана-финанс»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Банк «Астана-финанс»:

Правление акционерного общества «Банк «Астана-финанс» (далее – Банк);
г. Алматы, ул. Масанчи, д.98 «А».

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
«17» июня 2013 года, 10-00 часов, г.Алматы, Масанчи, д. 98 «А».

Состав Совета директоров АО «Банк «Астана-финанс»:

- 1) Шакибаев Ерлан Даулетович;
 - 2) Шаймаханов Ербол Умарадиллович;
 - 3) Даулетбаев Марат Туреханович – независимый директор.
- Всего членов Совета директоров: 3 человека

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

- 1) Шакибаев Ерлан Даулетович (телефонная конференция);
- 2) Даулетбаев Марат Туреханович;

Председательствующий: Шакибаев Ерлан Даулетович

Приглашенные: докладчики

Корпоративный секретарь: Найманбаева М.С.

Согласно Уставу АО «Банк «Астана-финанс» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия на нём решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Повестка дня:

- 3) Об избрании Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Банк «Астана-финанс» Капбасовой К.С. (докладчик Коньшина С.В.)

Решение по третьему вопросу:

- 3.1. Избрать Заместителем Председателя Правления, членом Правления АО «Банк «Астана-финанс» Капбасову Кунсулу Сагдатовну, с 17 июня 2013 года.
- 3.2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования, компенсационной выплаты при досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Банк «Астана-финанс» Капбасовой Кунсулу Сагдатовны, согласно Приложению к настоящему решению.
- 3.3. Председателю Правления АО «Банк «Астана-финанс» Кумпеисову Д.Д. на основании пунктов 3.1, 3.2 настоящего решения заключить дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении условий труда с Капбасовой К.С.

Корпоративный секретарь



Найманбаева М.С.