

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА

04-05/17

Акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan" (050013, г. Алматы, ул. Фурманова, 187 Б)

г. Алматы

04 мая 2017 года

Местонахождение исполнительного органа Акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan":
Республика Казахстан, 050013, город Алматы, улица Фурманова, 187 Б.

Время принятия решения: 09-00

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Прасад Бхамре в качестве члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" с 04 мая 2017 года.
2. Об избрании Косубаева Есетжана Муратовича членом Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" с 04 мая 2017 года, независимым директором, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" в целом.

Я, Шадиев Орифджан Кабулович (далее – Акционер), являющийся Единственным акционером АО "Capital Bank Kazakhstan" (далее – Банк) и обладающий в совокупности 100 % долей уставного капитала Банка, руководствуясь статьями 35, 36 и 54 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-III и Уставом Банка принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" Прасад Бхамре с 04 мая 2017 года;
2. Согласно пункту 11.6 Устава Банка избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. В связи с отсутствием альтернативы на голосование была представлена одна кандидатура Косубаева Есетжана Муратовича в члена совета директоров общества. Единственный акционер отдал голоса по принадлежащим ему акциям полностью за кандидата Косубаева Есетжана Муратовича. В этой связи принято решение:
 - 1) избрать Косубаева Есетжана Муратовича членом Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" с 04 мая 2017 года, независимым директором, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" в целом;
 - 2) установить размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО "Capital Bank Kazakhstan", независимому директору Косубаеву Есетжану Муратовичу, и условия выплаты компенсации расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, в соответствии с приложением к настоящему решению.

Председателю Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" (Ильсов Б.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Единственный Акционер
АО "Capital Bank Kazakhstan"**


Шадиев О.К.
