

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
внеочередного заседания Совета директоров
№ СД/18

11 января 2018 года

г. Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа Банка	Правление
Место нахождения Правления Банка	Республика Казахстан, 050013, город Алматы, ул. Фурманова, 187 "Б"
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 050013, город Алматы, ул. Фурманова, 187 "Б", 3 ^й этаж
Время проведения заседания	11.00–12.30 алматинского времени
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)
Секретарь заседания	Косакова А.А.

УЧАСТВОВАЛИ

Председатель Совета директоров:

- Шадиев Орифджан Кабулович (в порядке, установленном пунктом 35 Положения о Совете директоров акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan" посредством телефонной связи);

Члены Совета директоров:

- Исентаева Раушан Утегеновна;
- Косубаев Есетжан Муратович (независимый директор).

Приглашенные:

- Байнистова Д., и.о. Председателя Правления Банка;
- Косакова А.А., корпоративный секретарь Банка.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О прекращении полномочий члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" Амантаева К.Ж.

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу "О прекращении полномочий члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" Амантаева К.Ж."

На голосование вынесены вопросы:

1. О прекращении с 11 января 2018 года полномочий члена Правления Банка Амантаева Кайрата Жаныбековича.

2. О поручении и.о. Председателя Правления Банка (Байниетовой Д.) о принятии необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

Голосовали:

"за" – единогласно (Шадиев О.К., Исентаева Р.У., Косубаев Е.М.)

"против" – 0

"воздержался" – 0

По итогам голосования решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ

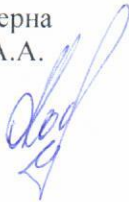
По вопросу "О прекращении полномочий члена Правления АО "Capital Bank Kazakhstan" Амантаева К.Ж."

1. Прекратить с 11 января 2018 года полномочия члена Правления Банка Амантаева Кайрата Жаныбековича.

2. И.о. Председателя Правления Банка (Байниетовой Д.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Выписка верна
Косакова А.А.



Косакова А.А.