

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan"**  
**№ СД/19**

17 апреля 2019 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, А15Т6К6, город Алматы, пр. Н. Назарбаев, 187 "Б"
Место проведения заседания	Республика Казахстан, А15Т6К6, город Алматы, пр. Достык 132/1, 2 <sup>й</sup> этаж
Время проведения заседания	11.00–12.00 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;

Члены Совета директоров:

– Юсуф Зия Аслан;

– Ерден Кадир Чевик (независимый директор).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

4. О вопросах Правления Банка.

**РАССМОТРЕЛИ**

**По вопросу 4 "О вопросах Правления Банка"**

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Определить количественный состав Правления Банка пятеро членов Правления.
2. Прекратить с 18 апреля 2019 года полномочия члена Правления Банка Байниетовой Дины.
3. Избрать Медеубаеву Айнур Сагынбаевну – управляющего директора по финансам и планированию, членом Правления Банка со сроком полномочий, начинающимся с 18 апреля 2019 года и должностным окладом согласно приложению 1 к настоящему протоколу.



4. Избрать Ауелбекову Айнур Артыкбековну – управляющего директора по операционной и административной деятельности, членом Правления Банка со сроком полномочий, начинающимся с 18 апреля 2019 года и должностным окладом согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

5. Председателю Правления Банка (Юсуф Зия Аслан) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**Косакова А.А.**