

**Выписка
из Протокола заочного голосования
членов Совета директоров №CD/17**

Полное наименование и место нахождения Правления общества: Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan", 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова, д. 187 Б

Дата, время и место составления решения заочного голосования членов Совета директоров: 25 августа 2017 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова, д. 187 Б

Участвовали в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров Шадиев Орифджан Кабулович

Члены Совета директоров: Косубаев Есетжан Муратович
Ильясов Бахтияр Абдинурович

Кворум для принятия решения Совета директоров имеется.

Вопросы, вносимые на заочное голосование:

1. О прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка г-на Ногайбекова Нурлана Шамшибековича и расторжении трудового договора по инициативе работника

.....

Рассмотрение первого вопроса заочного голосования: О прекращении полномочий первого заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка г-на Ногайбекова Нурлана Шамшибековича и расторжении трудового договора по инициативе работника

.....

Решено:

В связи с поступившим заявлением первого заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка г-на Ногайбекова Нурлана Шамшибековича – прекратить его полномочия с 25 августа 2017 года и расторгнуть договор по инициативе работника с даты прекращения полномочий.

.....

Председатель Совета директоров _____ **Шадиев О.К.**
Корпоративный секретарь _____ **Бисекеева А.У.**

Выписка верна.

Дата выдачи выписки: 28 августа 2017 года

Корпоративный секретарь
М.П.



Бисекеева А.У.