

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan"
№ СД/18

26 февраля 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, пр. Достык 132/1, 2 ^й этаж
Время проведения заседания	18.00–19.00 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 (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:

- Д. Байниетова, и.о. Председателя Правления Банка (при рассмотрении вопросов 1–6 повестки дня заседания);
- Мунсузбаев Ж.Т., главный директор по рискам – член Правления (при рассмотрении вопроса 4 повестки дня заседания);
- Ю. Аслан, советник Председателя Совета директоров (при рассмотрении вопросов 7–8 повестки дня заседания);
- Косакова А.А., корпоративный секретарь Банка.



ПОВЕСТКА ДНЯ

6. О прекращении полномочий исполняющей обязанности Председателя Правления Банка Д. Байниетовой.

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу 6 "О прекращении полномочий исполняющей обязанности Председателя Правления Банка Д. Байниетовой"

На голосование вынесен вопрос:

О прекращении с 28 февраля 2018 года полномочий исполняющей обязанности Председателя Правления Банка Байниетовой Дины с изменением должностного оклада согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Голосовали:

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

"против" – 0

"воздержался" – 0

По итогам голосования решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ

По вопросу 6 "О прекращении полномочий исполняющей обязанности Председателя Правления Банка Д. Байниетовой"

Прекратить с 28 февраля 2018 года полномочия исполняющей обязанности Председателя Правления Банка Байниетовой Дины с изменением должностного оклада согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь

Косакова А.А.



Выписка верна
Косакова А.А.