

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - АО «Эксимбанк Казахстан») и место проведения заседания: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.

Дата и время проведения заседания: 10 сентября 2012 г., начало – 11.00 час., окончание – 12.00 час.

Присутствовали:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Клебанов А.Я. | - | Председатель Совета директоров |
| 2. Амирханов Е.А. | - | член Совета директоров |
| 3. Артамбаева Г.Д. | - | член Совета директоров |
| 4. Кан С.В. | - | член Совета директоров |
| 5. Ким В.В. | - | член Совета директоров, независимый директор |
| 6. Омарова Т.Т. | - | член Совета директоров, независимый директор |

Чувашов Е.В. – секретарь Совета директоров (без права голоса).

Приглашенные: И.о.Председателя Правления г-жа Ример Н.Г.

Кворум для проведения заседания обеспечен.

Решение:

1. Увеличить количественный состав Правления АО «Эксимбанк Казахстан» на две единицы и определить его в количестве 5 (пяти) членов.
2. Избрать на должность члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» Главного бухгалтера - директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности банка г-жу Кривцову Татьяну Леонидовну сроком на пять лет.
3. Избрать на должность члена Правления АО «Эксимбанк Казахстан» начальника Управления бюджета и анализа банка г-на Салихова Евгения Рашидовича сроком на пять лет.
4. Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» в установленный срок направить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан необходимые документы для согласования кандидатур Кривцовой Т.Л. и Салихова Е.Р. на должности членов Правления АО «Эксимбанк Казахстан».

Председательствующий

подпись

Клебанов А.Я.

Секретарь

подпись

Чувашов Е.В.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
И.о. Председателя Правления
АО «Эксимбанк Казахстан»



Ример Н.Г.