

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №41
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)**

Место нахождения исполнительного органа: г.Алматы, ул.Фурманова, 279
Дата проведения заседания: «12» июня 2017 года.
Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.
Место проведения заседания: г.Алматы, ул.Фурманова, 279

На заседании Совета директоров присутствовали:

Ибрагим Б.Ж. – Председатель Совета директоров;
Токсанбаев Г.Б. – член Совета директоров, Председатель Правления;
Ташметов М.Ж. – член Совета директоров;
Саурбек Ж. – член Совета директоров, независимый директор;
Султангазиев К.Е. – член Совета директоров;
Каримуллин А.А. – член Совета директоров, независимый директор;

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

На заседании был рассмотрен вопрос: «Об избрании председателя Совета Директоров»

Приняли решение:

1. Избрать Каримуллина Аскара Амангельдиевича, независимого директора – Председателем Совета директоров.
2. Определить срок полномочий Председателя Совета директоров – до переизбрания.
3. Перевести Ибрагим Бахыт Жасұзақұлы на должность члена Совета Директоров.

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**