

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 187 (з)

заочного голосования членов Совета директоров

г. Алматы

№ 213/13

05 декабря 2013 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров акционерного общества "Темірбанк" (далее – Банк) и бюллетени для заочного голосования по вопросам "Об избрании Нурумбетовой Шолпан Мукашевны членом Правления – заместителем Председателя Правления Банка и определении размера ее ежемесячного должностного оклада" ... формулировки решений по которым приведены ниже, были переданы 04 декабря 2013 года шести членам Совета директоров Банка. ...

К 09.30 алматинского времени 05 декабря 2013 года получено тридцать шесть бюллетеней для заочного голосования, подписанные членами Совета директоров Банка Бейсенгалиевым Б.Т., Имамбаевой Р.Г. Байсыновым М.Б., Говердовским И.Д., Джолдасбековым А.М. и Доннелли П.Л. ...

\*\*\*

**Формулировка решения, вынесенного на заочное голосование по вопросу "Об избрании Нурумбетовой Шолпан Мукашевны членом Правления – заместителем Председателя Правления Банка и определении размера ее ежемесячного должностного оклада":**

- "1. Избрать с 05 декабря 2013 года Нурумбетову Шолпан Мукашевну членом Правления Банка – заместителем Председателя Правления Банка ... .
2. В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 16 и абзацем вторым пункта 2 статьи 17 устава Банка, а также в соответствии с решением Совета директоров (протокол заседания от 05 июля 2012 года № 134) определить, что срок полномочий Нурумбетовой Шолпан Мукашевны как члена Правления Банка – заместителя Председателя Правления Банка истекает 04 июля 2015 года."

...

Решение принято.

...

Председатель Совета директоров

Бейсенгалиев Б.Т.

Корпоративный секретарь

Нажмиденов Б.А.

м.п.

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь

Нажмиденов Б.А.

м.п.

