

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»
№ 230 от 27 февраля 2013 года

Республика Казахстан, г. Алматы

27 февраля 2013 года

Место нахождения исполнительного органа АО «Halyk Finance»: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров АО «Halyk Finance»: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж, 27 февраля 2013 года, в 16-00 часов местного времени.

Заседание Совета директоров АО «Halyk Finance» проводится по рекомендации комитета Совета директоров по вопросам кадров и вознаграждений согласно протоколу № 5 от 27 февраля 2013 года.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Halyk Finance» имелся. Секретарь заседания: корпоративный секретарь АО «Halyk Finance» Селиверстов В.И.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Определить количественный состав Правления АО «Halyk Finance», включающий 4 (четыре) человек с 1 марта 2013 года.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня заседания:

Избрать Директора Департамента исследований АО «Halyk Finance» Хакимжанова С. Т. членом Правления АО «Halyk Finance», с определением следующего персонального состава Правления АО «Halyk Finance»:

1. Тулибергенов Е.М. - Председателя Правления АО «Halyk Finance».
2. Абжанов А.Р. - член Правления АО «Halyk Finance».
3. Шэймерден Е.В. - член Правления - Главный бухгалтер АО «Halyk Finance».
4. Хакимжанов С.Т. – член Правления – Директор Департамента исследований АО «Halyk Finance».

2. Выдать согласие вновь назначенному члену Правления АО «Halyk Finance» Хакимжанову С. Т. работать членом Правления – Директором Департамента исследований АО «Halyk Finance» с 1 марта 2013 года.

3. Копию трудовой книжки Хакимжанова С. Т. приобщить к настоящему протоколу в целях реализации п. 9 Главы 3 Положения о Правлении АО «Halyk Finance», утвержденного протоколом Совета директоров АО «Halyk Finance» № 51 от 5 ноября 2008 года.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня заседания:

Определить неограниченный срок полномочий Правления АО «Halyk Finance» с 1 марта 2013 года.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:

1. Утвердить должностную инструкцию на вновь избранного члена Правления АО «Halyk Finance» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Должностная инструкция на вновь избранного члена Правления АО «Halyk Finance» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу вступает в силу с 1 марта 2013 года.

Заседание Совета Директоров было объявлено закрытым в 18 часов 00 минут местного времени, в связи с рассмотрением вопросов, предусмотренных повесткой дня заседания.

Корпоративный секретарь



Селиверстов В.И.