

Акционерное общество «Alтын Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) сообщает о следующих изменениях в составах органов Банка.

1. Внеочередным общим собранием акционеров Банка (протокол от 15 июня 2018 года №1) приняты решения:

По третьему вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка:

1) Дунаева Армана Галиаскаровича – Председатель Совета директоров, независимый директор;

2) Алшанова Рахмана Алшановича – член Совета директоров, независимый директор;

3) Смагулова Аскара Сагидоллаевича – член Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня:

3. Избрать членами Совета директоров Банка:

1) Шаяхметову Умут Болатхановну – в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»;

2) Смагулова Аскара Сагидоллаевича – в качестве представителя акционера Банка - Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»;

3) Lu Wei (Лю Вэй) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited;

4) Liu Zeyun (Лю Цзюнь) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited;

5) Wang Li (Ван Ли) – в качестве представителя акционера Банка - China CITIC Bank Corporation Limited;

6) Xiao Shuying (Сяо Шуьин) – в качестве представителя акционера Банка - Общества с ограниченной ответственностью «Китайская инвестиционная компания «Шуанвэй»;

7) Man Margaret – в качестве независимого директора;

8) Ngai Ka Ching – в качестве независимого директора;

9) Дунаева Армана Галиаскаровича – в качестве независимого директора.

2. Советом директоров Банка (протокол от 15 июня 2018 года №22) приняты решения:

По второму вопросу повестки дня:

2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления Банка:

1) Альменова Марата Беркутбаевича – члена Правления, Председателя Правления Банка;

2) Байсынова Мурата Байсыновича – члена Правления, Заместителя Председателя Правления Банка;

3) Айкимбаевой Жанары Тулигеновны - члена Правления, Заместителя Председателя Правления Банка.

По третьему вопросу повестки дня:

3.2. Избрать членами Правления Банка:

- 1) Альменова Марата Беркутбаевича – Председатель Правления Банка;
- 2) Байсынова Мурата Байсыновича – Заместитель Председателя Правления Банка;
- 3) Айкимбаевой Жанары Тулигеновны - Заместитель Председателя Правления Банка;
- 4) Hu Cefeng – Первый Заместитель Председателя Правления Банка;
- 5) Jia Fei- Заместитель Председателя Правления Банка.

Члены Правления приступают к исполнению своих обязанностей с даты заключения трудового договора.

3.3. Разрешить Председателю Правления, члену Правления Банка Альменову М.Б. занимать должность советника Аппарата Совета директоров и Правления Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», а также должность Председателя Совета директоров Акционерного общества «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык - Life».

Председатель Правления

Альменов М.Б.