

Заседание:

№ : 173
Дата : 14.08.2012 г.
Время : 10:00
Место : Стамбул – Турция

Присутствующие члены Совета директоров:

1) г-н Омер Музаффер Бактыр	- Председатель Совета директоров
2) г-н Али Арас	- Член Совета директоров
3) г-н Муса Арда	- Член Совета директоров
4) г-н Айче Шуле Гюрлейик	- Член Совета директоров
5) г-н Атилла Уйанык	- Член совета директоров (независимый директор)
6) г-н Мехмет Тюфекчи	- Член Совета директоров (независимый директор)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Пункт 7: О назначении Председателя Правления Банка.

Решение 7: В соответствии с п.п. 11.6 и 12.3 Устава Банка по рекомендации акционера Т.С. Зираат Банकाы А.Ш. назначить Председателем Правления Банка с 14 августа 2012 года г-на Абдуррахман Зеки Арифоглу. В связи с этим прекратить полномочия г-на Абдуррахман Зеки Арифоглу как Заместителя Председателя Правления Банка с 14 августа 2012 года.

Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали – 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«Воздержались»- нет.

Председательствующий закрыл заседание, поблагодарив участников заседания.

Председатель Совета Директоров

Омер Музаффер Бактыр

Член Совета Директоров

Али Арас

Член Совета Директоров

Муса Арда

Член Совета Директоров

Айче Шуле Гюрлейик

Член Совета Директоров
(независимый директор)

Атилла Уйанык

Член Совета Директоров
(независимый директор)

Мехмет Тюфекчи

Бижанов Р.Х.
И.О. Председателя Правления
АО «ДБ «КЗИ БАНК»



Выписка верна