

**Выписка из Протокола № 52 заочного заседания членов Совета директоров
Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное Общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8;

Дата, время и место проведения заседания: «16» июня 2017 г., 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8;

Сведения о лицах, участвовавших в заседании: Председатель Совета директоров Еркебаев М., Член Совета директоров Нугыманов Б., Член Совета директоров Независимый директор Кобзев Д.

Порядок голосования и принятия решения:

решение принимается посредством заочного голосования без проведения заседания Совета Директоров Банка в соответствии с предоставленными членам Совета Директоров Банка бюллетенями единой формы для заочного голосования.

Кворум

Были получены три бюллетеня членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии со ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение изменений в составе Правления Банка.

Голосование:

Вопрос повестки дня Совета директоров № 1 - Утверждение изменений в составе Правления Банка.

Формулировка решения:

1. Назначить Финансового Директора Валиханову Зурию Валихановну Членом Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 19.06.2017 г.
2. Установить размер должностного оклада и условия оплаты труда Валихановой Зурии Валихановны согласно ранее заключенному Трудовому Договору № 743 от 01.04.2014 г.

За первый вопрос проголосовали:

- «ЗА» – трое единогласно
- «ПРОТИВ» – нет
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет

Решение:

1. Назначить Финансового Директора Валиханову Зурию Валихановну Членом Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» с 19.06.2017 г.
2. Установить размер должностного оклада и условия оплаты труда Валихановой Зурии Валихановны согласно ранее заключенному Трудовому Договору № 743 от 01.04.2014 г.

Выписка верна

**Председатель Правления
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**



Б. Копешов

**Корпоративный секретарь
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

Ш. Кобдабаева