

**ВЫПИСКА**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №47  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Qazaq Banki»  
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)**

**Место нахождения исполнительного органа:** 040900, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. 10 лет независимости Республики Казахстан (Набережная), д. 58.

**Дата проведения заседания:** «13» июня 2014 года.

**Время проведения заседания:** 10 часов 00 минут.

**Место проведения заседания:** г. Алматы, ул. Фурманова, 279

На заседании Совета директоров присутствовали:

- |                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1) Ибрагим Б.Ж.     | – Председатель Совета директоров;                 |
| 2) Ташметов М.Ж.    | – член Совета директоров, Председатель Правления; |
| 3) Сейдвалиева Ж.М. | – член Совета директоров;                         |
| 4) Алпысов Б.К.     | – член Совета директоров, независимый директор;   |
| 5) Токсанбаев Г.Б.  | – член Совета директоров, независимый директор.   |

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

*Кворум (100%) обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.*

На заседании был рассмотрен вопрос: **«Об изменении состава Правления АО «Qazaq Banki»**

Результаты голосования:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ибрагим Б.Ж.           | «За»        |
| Ташметов М.Ж.          | «За»        |
| Сейдвалиева Ж.М.       | «За»        |
| Алпысов Б.К.           | «За»        |
| Токсанбаев Г.Б.        | «За»        |
| <b>Итого 5 голосов</b> | <b>«За»</b> |

**Приняли решение:**

Прекратить полномочия Главного бухгалтера-Члена Правления г-жи Тен Л.Г. с 16 июня 2014 года.

**Корпоративный секретарь**



**Киштибаева Г.Е.**

**ВЫПИСКА  
ВЕРНА**