

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)**

Место нахождения исполнительного органа: г.Алматы, ул.Фурманова, 279

Дата проведения заседания: «16» января 2015 года.

Время проведения заседания: 17 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.

Приглашенные лица:

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

На заседании был рассмотрен вопрос **«О прекращении полномочий члена Правления – Главного бухгалтера»**

Приняли решение:

- Прекратить полномочия члена Правления-Главного бухгалтера – Оздоровской Л.Б. с 16.01.2015г.
- Последним рабочим днем считать 16.01.2015г.

**Корпоративный
секретарь**



Г.Е. Киштибаева

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**