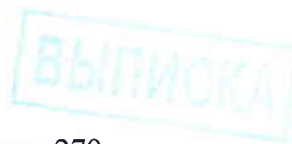


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)



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

Наименование исполнительного органа: Правление АО «Qazaq Banki»

Дата проведения заседания: «22» января 2016 года.

Время проведения заседания: 16 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) Султангазиев К.Е. | – 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 – Бураханова Э.К.

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

Председателем Совета директоров оглашается повестка дня:

1. Об изменении состава Правления АО «Qazaq Banki»;

Вопросы поставленные на голосование:

1. Избрать Членом Правления-Заместителем Председателя Правления – Орынбаева Кантара Бекараловича с 25.01.2016г.
2. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания.
3. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 5 человека.
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Члену Правления-Заместителю Председателя Правления согласно штатному расписанию.

Результаты голосования:

Ибрагим Б.Ж.	«За»
Ташметов М.Ж.	«За»
Султангазиев К.Е.	«За»
Алпысов Б.К.	«За»
Токсанбаев Г.Б.	«За»
Итого 5 голосов	«За»

По вопросу повестки дня принято решение:

1. Избрать Членом Правления-Заместителем Председателя Правления – Орынбаева Кантара Бекараловича с 25.01.2016г.
2. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания.
3. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 5 человека.
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Члену Правления-Заместителю Председателя Правления согласно штатному расписанию.

**Корпоративный
секретарь**

Э.К. Бураханова

