

ВЫПИСКА

**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: «27» января 2015 года.

Время проведения заседания: 12 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.

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 – Сулейманову Гульнар Ашимовну с 27.01.2015г.
2. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания.
3. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 4 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»
Сейдвалиева Ж.М.	«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 – Сулейманову Гульнар Ашимовну с 27.01.2015г.
2. Определить срок полномочий Правления – до переизбрания.
3. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 4 человека.
4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Члену Правления-Заместителю Председателя Правления согласно штатному расписанию.

Копия верна!

Корпоративный секретарь

Председатель Правления
Ташметов М. Ж.



Г.Е. Киштибаева

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**