

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №47
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: «05» июля 2017 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

Каримуллин А.А.	– Председатель Совета директоров, независимый директор;
Ибрагим Б.Ж.	– член Совета директоров;
Токсанбаев Г.Б.	– член Совета директоров, Председатель Правления;
Ташметов М.Ж.	– член Совета директоров;
Саурбек Ж.	– член Совета директоров, независимый директор;
Султангазиев К.Е.	– член Совета директоров;

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

На заседании был рассмотрен вопрос: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания». «О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания»

Приняли решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki». Провести Внеочередное общее собрание акционеров Банка путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы (далее – Бюллетени).
Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании: 00:00 часов, 10 июля 2017г.
Назначить окончательную дату представления акционерами бюллетеней для подсчета голосов на Собрании: 10:00 часов 28 августа 2017 года.
Определить время подсчета голосов: с 10:05 часов до 12:00 часов местного времени 28 августа 2017 года по месту нахождения Исполнительного органа.
Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Собрания подготовить не позднее 10 августа 2017 года.
В случае отсутствия кворума при проведении Собрания повторное Собрание не проводится.
2. Сформировать следующую повестку дня Собрания:
 1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
3. Правлению Банка осуществить подготовку к Собранию и его проведение в установленном порядке.

Корпоративный секретарь

Киштибаева Г.Е.

Корпоративный секретарь

Бураханова Э.К.



**ВЫПИСКА
ВЕРНА**