

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №56
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: «07» августа 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;
Тапметов 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: «Об изменении места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, о проведении которого Банк направлял извещение акционерам Банка 14 июля 2017 года №25/2812.»

Приняли решение:

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, которое состоится 14 августа 2017 в 11:00 часов местного времени по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

ВЫПИСКА
ВЕРНА