

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №76
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: «08» сентября 2016 года.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.

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

На заседании Совета директоров присутствовали:

Ибрагим Б.Ж.	– Председатель Совета директоров;
Ташметов М.Ж.	– член Совета директоров;
Султангазиев К.Е.	– член Совета директоров;
Алпысов Б.К.	– член Совета директоров, независимый директор;
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:

«О прекращении полномочий Председателя Правления, избрании временно исполняющего обязанности Председателя Правления и определении количественного состава Правления АО «Qazaq Banki»

Вопросы поставленные на голосование:

1. Прекратить полномочия Председателя Правления – Орынбаева Кантара Бекараловича 08.09.2016г.
2. До избрания Председателя Правления, временно исполняющим обязанности Председателя Правления с 09.09.2016г. избрать Келимбетова Ерлана Мухамедовича.
3. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 4 человека.

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. Прекратить полномочия Председателя Правления – Орынбаева Кантара Бекараловича 08.09.2016г.
2. До избрания Председателя Правления, временно исполняющим обязанности Председателя Правления с 09.09.2016г. избрать Келимбетова Ерлана Мухамедовича.
3. Определить количественный состав Правления АО «Qazaq Banki» – 4 человека.

Корпоративный секретарь



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**