

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №41
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: «13» мая 2016 года.

Время проведения заседания: 12 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.

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

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

На заседании был рассмотрен вопрос «*О внесении дополнений в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki».*»

Приняли решение:

Дополнить Повестку дня Годового общего собрания акционеров следующим вопросом:

- Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Qazaq Banki»

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**