

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №58
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: «14» 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;
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: «Об утверждении условий выпуска субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki»

Приняли решение:

Утвердить условия выпуска субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» согласно приложению 1 к Протоколу.

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**