

ВЫПИС

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №65
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: «18» сентября 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 отмене решения Совета директоров «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания» и «О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания»*

Приняли решение:

1. Отменить решения Совета Директоров от 29.08.2017 г. (Протокол №62) по вопросам повестки дня:
«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».

Корпоративный секретарь



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**