

**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: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki». «О формировании Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»

Приняли решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Банка на 04 октября 2017 года; Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00 часов; определить дату проведения повторного общего собрания акционеров Банка, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится на 05 октября 2017 года, регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00 ч.; Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем 00:00 часов 19.09.2017г.; Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2. Сформировать следующую повестку дня Собрания:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 - 2) Об участии АО «Qazaq Banki» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №129 от 30 июня 2017г.
 - 3) Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
 - 4) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по выпуску именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki» и утверждение условий их выпуска.
 - 5) Об увеличении обязательства АО «Qazaq Banki» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, путем выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.
 - 6) О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Qazaq Banki».

- 7) Утверждение поручения Совету директоров принять решение по размещению простых акций АО «Qazaq Banki» в случае конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Qazaq Banki».
 - 8) Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki».
 - 9) О внесении изменений и дополнений №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
 - 10) О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».
3. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке.

**Корпоративный
секретарь**



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПСКА
ВЕРНА**