

ВЫПИСКА

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №84
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)**

Место нахождения исполнительного органа: г.Алматы, пл.Республики,15

Дата проведения заседания: «23» ноября 2017 года.

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г.Алматы, пл.Республики,15

На заседании Совета директоров присутствовали:

Каримуллин А.А.	– Председатель Совета директоров, независимый директор;
Токсанбаев Г.Б.	– член Совета директоров, Председатель Правления;
Саурбек Ж.	– член Совета директоров, независимый директор;
Султангазиев К.Е.	– член Совета директоров;

Корпоративный секретарь – Киштибаева Г.Е.

Кворум (67%) 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 27 декабря 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 28 декабря 2017 года, Регистрацию участников провести: с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания: 11:00ч.; Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем на 00:00 часов 24 ноября 2017 года; Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров подготовить не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров в установленном порядке;

3. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Банка:

- 1) О выборе аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности АО «Qazaq Banki».
- 2) Об изменении состава Совета директоров АО «Qazaq Banki», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей.

**Корпоративный
секретарь**



**Киштибаева Г.Е.
ВЫПИСКА
ВЕРНА**