

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №28
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

ВЫПИСКА

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

Дата проведения заседания: «26» апреля 2018 года.

Время проведения заседания: 14 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;
Султангазиев К.Е.	– член Совета директоров;
Саурбек Ж.	– 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 созыве Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»; «О формировании Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Qazaq Banki»

Приняли решение:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка 28 мая 2018 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 29 мая 2018 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 27 апреля 2018 года; Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров подготовить не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Определить местом проведения Собрания: г.Алматы, Чайковского, 149.

3. Правлению Банка осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров в установленном порядке;

4. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Банка:

- 1) Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Qazaq Banki» по итогам 2017 года;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Qazaq Banki» за 2017 финансовый год;
- 4) О выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Qazaq Banki» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 6) Об информировании акционеров АО «Qazaq Banki» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Qazaq Banki»;
- 7) Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki»;
- 8) Об утверждении изменений и дополнений №4 в Устав АО «Qazaq Banki».

**Корпоративный
секретарь**



**ВЫПИСКА
ВЕРНА**
Киштибаева Г.Е.