

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №62
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Qazaq Banki»
(далее – АО «Qazaq Banki» Банк, Общество)

ВЫПИСКА

Место нахождения исполнительного органа: г.Алматы, ул.Фурманова, 279

Дата проведения заседания: «29» 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: «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»

Приняли решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Qazaq Banki» путем заочного голосования без проведения заседания. Назначить окончательную дату представления акционерами бюллетеней для заочного голосования 10:00 часов 25 сентября 2017 года. Определить время подсчета голосов Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования с 10:05 часов до 12:00 часов местного времени 25 сентября 2017 года. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 00:00 часов, 31 августа 2017г. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования без проведения заседания подготовить не позднее 14 сентября 2017 года.
2. Сформировать следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров путем заочного голосования без проведения заседания:
 1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Qazaq Banki».
 2. Об изменении места нахождения АО «Qazaq Banki».
 3. О внесении изменений и дополнений №3 в Устав АО «Qazaq Banki».
 4. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Qazaq Banki».
 5. О внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение по определению условий и порядка конвертирования субординированных облигаций в акции АО «Qazaq Banki».
 6. О праве акционеров на преимущественную покупку субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции.
3. Правлению Банка осуществить подготовку к Внеочередному общему собранию акционеров путем заочного голосования без проведения заседания и его проведение в установленном порядке.

Корпоративный секретарь



Киштибаева Г.Е.

**ВЫПИСКА
ВЕРНА**