

О результатах внеочередного общего собрания акционеров АО «Темірбанк»

Акционерное общество «Темірбанк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк), сообщает об итогах внеочередного общего собрания акционеров Банка, состоявшегося 30 декабря 2013 года (далее - собрание).

В соответствии с утвержденной повесткой дня, на собрании был рассмотрен вопрос "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера вознаграждений членам Совета директоров Банка".

По итогам голосования были приняты следующие решения.

По вопросу 1 повестки дня.

1. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве шести человек.
2. Избрать членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов акционера Банка – АО "Самрук-Қазына" Байсынова Мурата Байсыновича и Имамбаеву Райхан Газизовну.
3. Избрать членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка Говердовского Игоря Дмитриевича и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.
4. Избрать членом Совета директоров Банка Председателя Правления Банка Сеитову Мухаббат Болатовну.
5. Избрать членом Совета директоров Банка Андроникашвили Гурама Левановича.
6. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка – независимых директоров Банка Говердовского Игоря Дмитриевича и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в размере 906 712 тенге каждому, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.
7. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка Андроникашвили Гурама Левановича в размере 906 712 тенге, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан.
8. Установить, что иные, помимо вышеуказанного в пунктах 6 и 7 настоящего решения фиксированного вознаграждения, выплаты членам Совета директоров Банка – независимым директорам Банка Говердовскому Игорю Дмитриевичу и Джолдасбекову Азамату Мырзадановичу, а также члену Совета директоров Банка Андроникашвили Гураму Левановичу будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Правилами вознаграждения членов Совета директоров и оплаты их расходов, утвержденными решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 15 февраля 2013 года (протокол № 27).
9. Установить срок полномочий Совета директоров до 01 мая 2014 года.

Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения, составило 16 412 803 000 (82,06 % от общего количества простых голосующих акций Банка).