

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 190

заседания Совета директоров

г. Алматы

№ 230/13

18 декабря 2013 года

Место проведения:

г. Алматы, пр-т Абая, 68/74¹, 2^й этаж,
конференц-зал АО "Темірбанк"
(далее – Банк)

Время проведения:

16:00–17:00 алматинского времени

Форма голосования:

открытая

Участвовали:

председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров):

– Бейсенгалиев Б.Т. (посредством громкоговорящей телефонной связи);

члены Совета директоров:

– Говердовский И.Д. (посредством громкоговорящей видеосвязи);

– Джолдасбеков А.М.;

– Доннелли П.Л. (посредством громкоговорящей телефонной связи);

– Байсынов М.Б.

...

Председатель заседания:

Бейсенгалиев Б.Т.

Секретарь заседания:

Нажмиденов Б.А.

Нажмиденов Б.А. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что председатель Совета директоров Бейсенгалиев Б.Т. (находящийся в г. Астане) и члены Совета директоров Говердовский И.Д. (находящийся в г. Москве, Российская Федерация) и Доннелли П.Л. (находящийся в г. Лондоне, Великобритания) принимают участие в данном заседании посредством громкоговорящей видео- и телефонной связи в соответствии с подпунктами 4) и 6) пункта 7 статьи 16 устава Банка. Обратил внимание на отсутствие члена Совета директоров Имамбаевой Р.Г. Отметил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем большинства членов Совета директоров (пяти из шести). Доложил, что в повестку дня данного заседания включен вопрос "Об изменениях в составе Правления Банка".

По итогам обсуждения на голосование поставлено предложение утвердить следующую

¹ Место нахождения Правления Банка (во исполнение подпункта 1) пункта 5 статьи 58 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах").

ПОВЕСТКУ ДНЯ

Об изменениях в составе Правления Банка.

Голосовали: "за" – единогласно.

Повестка дня утверждена.

...

РЕШИЛИ

По вопросу "Об изменениях в составе Правления Банка"

...

2. Досрочно прекратить 18 декабря 2013 года полномочия Байсынова Мурата Байсыновича как члена Правления Банка – Председателя Правления Банка.

...

4. Избрать с 18 декабря 2013 года Сеитову Мухаббат Болатовну членом Правления Банка – Председателем Правления Банка

5. В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 16 и абзацем вторым пункта 2 статьи 17 устава Банка, а также в соответствии с решением Совета директоров (протокол заседания от 05 июля 2012 года № 134) определить, что срок полномочий Сеитовой Мухаббат Болатовны как члена Правления Банка – Председателя Правления Банка истекает 04 июля 2015 года.

Председатель заседания –
председатель Совета директоров

Бейсенгалиев Б.Т.

Секретарь заседания –
корпоративный секретарь Банка

Нажмиденов Б.А.

...

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь

м.п.



Нажмиденов Б.А.