

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 185

заседания Совета директоров

г. Алматы

№ 209/13

20 ноября 2013 года

Место проведения:

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

Время проведения:

15.00–17.00 алматинского времени

Форма голосования:

открытая

Участвовали:

председатель Совета директоров Банка (далее – Совет директоров):

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

члены Совета директоров:

– Имамбаева Р.Г.;

– Говердовский И.Д.;

– Джолдасбеков А.М.;

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

– Байсынов М.Б.

...

Нажмиденов Б.А. – поприветствовал членов Совета директоров и сообщил, что Председатель Совета директоров Бейсенгалиев Б.Т. (находящийся в г. Астане), а также член Совета директоров Доннелли П.Л. (находящийся в г. Лондоне, Великобритания) принимают участие в данном заседании посредством громкоговорящей телефонной связи в соответствии с подпунктами 4) и 6) пункта 7 статьи 16 устава Банка. Отметил, что кворум данного заседания обеспечивается участием в нем всех членов Совета директоров.

...

По итогам обсуждения на голосование поставлено предложение утвердить следующую

ПОВЕСТКУ ДНЯ

...

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

7. О досрочном прекращении 01 декабря 2013 года полномочий Кусаинова Ерулана Айташовича, заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка.

Голосовали: "за" – единогласно.

Повестка дня утверждена.

...

РЕШИЛИ

...

По вопросу 7 "О досрочном прекращении 01 декабря 2013 года полномочий Кусаинова Ерулана Айташовича, заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка"

1. Досрочно прекратить 01 декабря 2013 года полномочия Кусаинова Ерулана Айташовича, заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка по его собственной инициативе.

...

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.