

"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"

Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
Телефоны: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

№ 65 / 17
20.10.2017 г.

18.10.2017 жылғы №164
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№164 от 18.10.2017 г.(посредством заочного голосования)

Дауыс беруге Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің сырттай дауыс беру арқылы 4 (төрт) қатысты. Кворум бар.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма мүшесі Альжанов Максат Кабыкеновичтің өкілеттіктерін тоқтату туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабының 1-тармағының 8-тармақшасын басшылыққа ала отырып, еңбек қатынастарын бұзу туралы өтініштің негізінде Директорлар кеңесі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Альжанов Максат Кабыкеновичтің «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма мүшесі, Басқарушы директоры ретіндегі өкілеттіктері 2017 жылғы 18 қазаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Банк Басқармасы осы Қаулыға байланысты қажетті барлық іс-шараларды, соған қоса «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың атқарушы органы құрамының өзгергені туралы қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес хабарлау бойынша іс-шараларды белгіленген тәртіппен жүзеге асырсын.

Директорлар кеңесінің дауыс беру қорытындысы (дауыс берілген бюллетендер қосымша беріледі):

Б.Байсеитов	«қолдап»
Д. Жақсыбек	«қолдап»
В. Ли	демалыста
Д.Аманкулов	«қолдап»
С. Черъязданов	іссапар
Werner Claes	«қолдап» дауыс берді.

Дауыс беру көпшілігімен («қолдап» - 4 (бес), «қарсы болғандар» - жоқ, «қалыс қалу» - жоқ) қаулы қабылданады.

* * *

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 4 (четыре). Кворум имеется.

О прекращении полномочий члена Правления АО «Банк ЦентрКредит» Альжанова Максата Кабыкеновича

Руководствуясь пп.8. п 1 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», на основании заявления о расторжении трудовых отношений Совет Директоров
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Досрочно с 18 октября 2017 года прекратить полномочия Альжанова Максата Кабыкеновича в качестве Управляющего директора, члена Правления АО «Банк ЦентрКредит».
2. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия, связанные с настоящим Решением, включая мероприятия по уведомлению об изменении состава исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

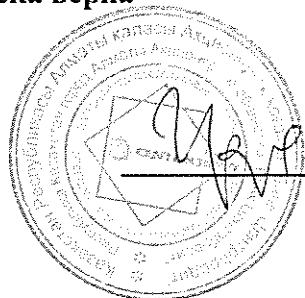
Результаты голосования членов Совета директоров (бюллетени голосования прилагаются):

Б.Байсеитов	"за"
Д. Жақсыбек	"за"
В. Ли	отпуск
Д.Аманкулов	"за"
С. Черъязданов	командировка
Werner Claes	"за"

Большинством голосов (4 (четыре) голоса "за", "против" – нет, "воздержался" – нет) постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

**Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь**



Н.Иркегулов