

**Выписка из Протокола № 33 заочного заседания членов Совета директоров Акционерного Общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Акционерное Общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8;

**Дата, время и место проведения заседания:** «13» апреля 2017 г., 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17/1 н.п. 8;

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:** Председатель Совета директоров – Еркебаев М., Член Совета директоров – Независимый директор – Кобзев Д.

**Порядок голосования и принятия решения:**

решение принимается посредством заочного голосования без проведения заседания Совета Директоров Банка в соответствии с предоставленными членам Совета Директоров Банка бюллетенями единой формы для заочного голосования.

**Кворум**

Были получены два бюллетеня членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии со ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется в наличии кворум, необходимый для принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам повестки дня.

**Вопрос повестки дня:**

1. Касательно изменений в составе Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

**Голосование:**

Вопрос повестки дня Совета директоров № 1 - Касательно изменений в составе Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

**Формулировка решения:**

Утвердить следующие изменения в составе Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Прекратить полномочия Председателя Правления Нугыманова Бауыржана Табылдиевича и вывести из состава Правления с 13.04.2017 г.;
- 2) Назначить Заместителя Председателя Правления Копешова Булана Бейсенбаевича на должность Председателя Правления с 14.04.2017 г., освободив с должности Заместителя Председателя Правления.

**За первый вопрос проголосовали:**

- «ЗА» – двое единогласно.
- «ПРОТИВ» – нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

**Решение:**

Утвердить следующие изменения в составе Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»:

- 1) Прекратить полномочия Председателя Правления Нугыманова Бауыржана Табылдиевича и вывести из состава Правления с 13.04.2017 г.;
- 2) Назначить Заместителя Председателя Правления Копешова Булана Бейсенбаевича на должность Председателя Правления с 14.04.2017 г., освободив с должности Заместителя Председателя Правления.

**Выписка верна**

**Председатель Правления**  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

**Б. Копешов**

**Корпоративный секретарь**  
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

**Ш. Кобдабаева**

