

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" 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 ЦЕНТРКРЕДИТ"

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

цх. №3 / 17

20.10.2017г.

18.10.2017 жылғы №159
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

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

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

Т.Ж. Ишмуратов, Е.А. Асылбек, Г.А. Хусаинов туралы

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Тағайындаулар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 2017 жылғы 28 қыркүйектегі ұсынысын қарастырып, Директорлар кеңесі жиналысының 2017 жылғы 22 қыркүйектегі хаттамасына сәйкес Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ишмуратов Тимур Жаксылыкович Басқарушы директордың міндеттерінен босатылып, 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына сайлансын.
2. 2017 жылғы 23 қыркүйектен бастап «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Басқарма Төрағасы лауазымына сайланған Хусаинов Галим Абильжанович Басқарушы директор, Басқарма мүшесінің міндеттерінен босатылсын, оның орнына 2022 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейінгі өкілеттік мерзімімен Асылбек Ержан Асылбек Ұлы Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына сайлансын.
3. Осы Қаулы тіркелген күн осы Қаулының 1-тармағында және 2-тармағында көрсетілген тұлғаларды Басқарушы директор, Басқарма мүшесі лауазымына сайлау күні болып бекітілсін.
4. Банк Басқармасы белгіленген тәртіппен жаңадан тағайындалған лауазымды тұлғалардың кандидатураларын Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарымен келісімге алу бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізісін, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың атқарушы органы құрамының өзгергені жөнінде хабарлау бойынша іс-шаралар жүргізісін.

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

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

Қаулы бірауыздан («қолдап» 6 (алты)) қабылданады.

* * *

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

Об Ишмуратове Т.Ж., Асылбек Е.А., Хусаинове Г.А.

Рассмотрев рекомендации Комитета по назначениям и социальным вопросам АО «Банк ЦентрКредит» от 28 сентября 2017 года, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 22 сентября 2017 года, Совет директоров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать на должность Управляющего директора, члена Правления Ишмуратова Тимура Жаксылыковича, освободив его от обязанностей Управляющего директора со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2022 году.
2. Избрать на должность Управляющего директора, члена Правления Асылбек Ержана Асылбек Ұлы, освободив от этих обязанностей Хусаинова Галима Абиляжановича, избранного на должность Председателя Правления АО «Банк ЦентрКредит» с 23 сентября 2017 года со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров в 2022 году.
3. Датой избрания лиц указанных в п. 1 и п. 2 настоящего Постановления в должности Управляющих директоров, членов Правления считать дату регистрации настоящего Постановления.
4. Правлению Банка в установленном порядке провести все необходимые мероприятия по согласованию кандидатур вновь принятых должностных лиц в уполномоченных органах Республики Казахстан, а также провести мероприятия по уведомлению об изменении состава исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит», в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Результаты голосования членов Совета директоров (бюллетени голосования прилагаются):

Б.Байсеитов	"за"
Д. Жақсыбек	"за"

В. Ли	"за"
Д.Аманкулов	"за"
С. Черьязданов	"за"
Werner Claes	"за"

Единогласным решением (6 (шесть) голосов "за") постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь



Н.Иркегулов