

ПРОТОКОЛ №6

заседания Совета директоров АО "Евразийский банк"

Дата проведения: «24» января 2013 г.

Время проведения: начало - 12-30 ч., окончание - 13-00 ч.

Место проведения: г. Алматы, ул. Кунаева, д.56

Лица, участвующие в заседании:

Председатель -

Машкевич А.

Члены Совета директоров -

Шодиев П., Ибрагимов А.Р.,

Эгглтон М.Д.

Уманов Б.Г.

Адылов Р.С. (независимый директор),

Розманова О.В. (независимый директор),

Радостовец Н.В. (независимый директор)

Секретарь -

Махмутов В.Р.

Кворум заседания имеется.

Повестка дня:

1. О Правлении АО «Евразийский банк».

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступил г-н Эгглтон М.Д. с ходатайством об увеличении количественного состава Правления АО «Евразийский банк» до 8 человек с 01 февраля 2013 года, избрании членом Правления Банка и назначении на должность заместителя Председателя Правления Банка г-на Бакасова Аяза Асанбековича с 01 февраля 2013 года.

В соответствии со ст. 53 закона РК «Об акционерных обществах» и положениями Устава Банка вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительным полномочиям Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров, рассмотрев и обсудив вопрос повестки дня, вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

“За” - 8;

“Против” - нет;

“Воздержавшиеся” - нет.

Р Е Ш И Л И:

1. Установить количественный состав Правления АО «Евразийский банк» - 8 человек с 01 февраля 2013 года.
2. Избрать членом Правления АО «Евразийский банк» и назначить на должность заместителя Председателя Правления г-на Бакасова Аяза Асанбековича с 01 февраля 2013 года.
Правлению АО «Евразийский банк» согласовать кандидатуру г-на Бакасова Аяза Асанбековича в уполномоченном органе.

3. Установить г-ну Бакасову Аязу Асанбековичу должностной оклад в размере (исч) тенге. При этом Банк удерживает из данной суммы налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Условия оплаты труда и премирования определить согласно заключаемому контракту.

Председатель
Совета директоров



_____ А. Машкевич

Секретарь



_____ В. Махмутов