

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»
№ 276 от 13 июня 2014 года

Республика Казахстан, г. Алматы

13 июня 2014 года

Место нахождения исполнительного органа АО «Halyk Finance»: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров АО «Halyk Finance»: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж, 13 июня 2014 года, в 16-00 часов местного времени.

Заседание Совета директоров АО «Halyk Finance» проводится по инициативе Правления АО «Halyk Finance» согласно протоколам № 349 от 4 апреля 2014 года, № 354 от 27 мая 2014 года, № 356 от 4 июня 2014 года и по рекомендации Комитета Совета директоров АО «Halyk Finance» по вопросам стратегического планирования согласно протоколу № 7 от 9 июня 2014 года.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Halyk Finance» в следующем составе:

1. Карабаев Д.С. - Председатель Совета директоров.
2. Курманов Ж.Б. - Независимый директор.
3. Айтхожина Ж.К. - Независимый директор.

Участвовал в обсуждении и принимал решения посредством телефонной связи на заседании Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Halyk Finance», утвержденным решением единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана», протокол № 145 от 30 мая 2012 года (далее – «Положение о Совете директоров»): Усатов Е.В. – член Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Halyk Finance» имеется. Секретарь заседания: корпоративный секретарь АО «Halyk Finance» Селиверстов В.И.

Повестка дня заседания:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Halyk Finance» Тулибергенова Е.М.

Первый вопрос, поставленный на голосование:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Halyk Finance» Тулибергенова Е.М.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Тулибергенова Е.М. на основании поданного им уведомления об уходе по собственному желанию со 2 июня 2014 года.

Заседание Совета Директоров было объявлено закрытым в 18 часов 00 минут местного времени, в связи с рассмотрением вопросов, предусмотренных повесткой дня заседания.

Корпоративный секретарь



Селиверстов В.И.