

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк»  
(далее – АО «КазИнКомБанк», Банк, Общество)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

Правление Акционерного общества «Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк», г. Караганда, пр. Бухар - Жырау, 47.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. А. Шарипова, 84

Дата проведения заседания: «12» июля 2011 года, 12-00 ч.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Люхудзяев Ф. – Председатель Совета директоров;
- 2) Ниязов А.В. – член Совета директоров;
- 3) Ермембетов А.Ш. – член Совета директоров;
- 4) Радостовец Н.В. – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Шарп Д.Д. – и.о. члена Совета директоров, независимого директора.

Жауарова Г.К. – член Совета директоров, Председатель Правления - отсутствовала

Приглашенные лица:

- 1) Дусмагамбетова У. – ведущий специалист Фондового управления.  
Функции Секретаря заседания единогласно возложены на Дусмагамбетову У.

Кворум (83,33 %) обеспечен, заседание считается полномочно принимать решения

На заседании был рассмотрен вопрос «О размещении акций АО «КазИнКомБанк», о количестве размещаемых акций в пределах объявленных акций и цене их размещения».

Приняли решение (единогласно):

1. Разместить объявленные акции Банка в количестве 35 710 (тридцать пять тысяч семьсот десять) штук простых акций;
2. Цена размещения – 10 000 (десять тысяч) за одну простую акцию;
3. Соотношение количества размещенных простых акций (за вычетом выкупленных Банком) к количеству размещаемых акций составляет – 9,3052.
4. Исполнительному органу:
  - в установленном порядке организовать работу по размещению объявленных акций Банка;
  - уведомить акционеров о возможности реализации права преимущественной покупки акций в порядке, предусмотренном ст. 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

У. Дусмагамбетова

