



Алматы қаласы

№ _____

город Алматы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 58-(13)
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Нурбанк»

Место нахождения исполнительного органа (Правления): г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.

Дата проведения заседания: 20 августа 2013 года

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут

Место проведения заседания г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53.

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров:
Ержанова Р.З.

Члены Совета директоров:
Фролов А.Л.

Секретарь заседания:
И.о. Корпоративного секретаря Орынбетова А.

Кворум заседания соблюден.

Повестка дня:

4. Об изменении состава Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»;

По четвертому вопросу повестки дня Решили:

Внести следующие изменения в состав Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts»:

- 1) Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» Даукенова Рауана Сериковича с 20.08.2013 года;
- 2) Назначить на должность члена Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» Турмагамбетова Кайрата Жумабековича с 20.08.2013 года.
- 3) Не выплачивать вознаграждение члену Совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» Турмагамбетову К.Ж.

Результаты голосования:

Ержанова Р.З. – за
Фролов А.Л. – за

Выписка верна
И.о. Корпоративного секретаря
Орынбетова А.

