

Выписка из протокола № 21

Заседания Совета директоров Акционерного общества «Нурбанк»

Место нахождения исполнительного органа (Правления): г. Алматы,
ул. Желтоксан 168 «Б».

Дата проведения Заседания: 24 февраля 2009 г.

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут.

Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б».

Присутствовали:

Председатель Совета Директоров
Алиев Н.Р.

Члены Совета Директоров:

Назарбаева Д.Н.

Сеитов Д.Д.

Мухамеджанов Б.Г.

Ержанова Р.З.

Секретарь заседания:

Сункарланова А.А.

Кворум заседания соблюден.

Повестка дня:

2. Избрание Председателя Правления АО «Нурбанк».

2. По второму вопросу повестки дня:

Докладчик: Председатель Совета директоров – Алиев Н.Р.

Слушали: Председателя Совета директоров – Алиева Н.Р.

Решили:

Избрать в качестве Председателя Правления АО «Нурбанк» со 02 марта 2009 года Заирова Марата Заировича, с испытательным сроком 3 месяца, установить уровень должностного оклада согласно штатному расписанию.

Результаты голосования:

«за» - 5 голосов

«против» - нет

«воздержавшиеся» - нет

Выписка верна

Корпоративный секретарь

Сункарланова А.А.

