

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan"**

№6-ЕА/18

" 07 " декабря 2018 года

г. Алматы

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan" (далее – Банк).

Наименование исполнительного органа Банка: Правление.

Место нахождения Правления Банка: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, пр. Н. Назарбаев, 187 "Б".

Время принятия решения: 10.00 алматинского времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ

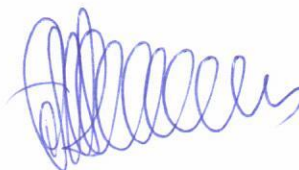
Об изменениях и дополнениях №4 в Устав акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan".

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, ИИН 730821302399, являясь единственным акционером Банка – владельцем всех голосующих акций Банка, рассмотрев вопрос повестки дня руководствуясь статьями 35, 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-ІІ и уставом Банка

РЕШИЛ

1. Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan", утвержденный решением Единственного акционера от 19 декабря 2013 года №13-ОС/13, согласно приложению 1 к настоящему решению с введением их в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Председателю Правления Банка (Ю. Аслан) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер



Шадиев О.К.