

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

№4-ЕА/18

"29" августа 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 Назарбаева, 187 "Б".

Время принятия решения: 10.00 алматинского времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ

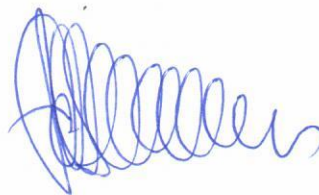
О Положении о совете директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" в новой редакции.

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 Положение о совете директоров АО "Capital Bank Kazakhstan" в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению с вводом его в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Признать утратившим силу Положение о совете директоров акционерного общества "Capital Bank Kazakhstan", утвержденное решением акционера от 05.01.2015 года № 01-ОС/15.

Единственный акционер



Шадиев О.К.