

РЕШЕНИЕ №01-36/7
заочного заседания Совета директоров
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
от 10 марта 2015 г.

Место нахождения Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»): Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Место нахождения исполнительного органа общества - Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»: Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

По результатам подсчета голосов, при наличии кворума, в полученных в установленный срок бюллетенях, члены Совета директоров единогласно проголосовали за принятие следующего решения:

1. Разрешить АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» заключать сделки по покупке-продаже иностранной валюты с зарубежными филиалами Bank of China Limited по заявкам клиентов, банков-контрагентов и по обязательствам, возникшим в ходе выполнения банком функции маркет-мейкера на Казахстанской Фондовой Бирже на стандартных рыночных условиях.

Член Совета директоров  Сазанов С.С.

Член Совета директоров  Сунь Ян

Секретарь Совета директоров  Исакова А.А.