

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА -
"БАНК КИТАЯ ЛТД" (КНР)**

Место нахождения Общества и его исполнительного органа Правления: Республика
Казахстан г.Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б

Место принятия решения: КНР г.Пекин, Фусинмэньнэйдацзе №1 100818.

Дата принятия решения: «25» января 2017 г.

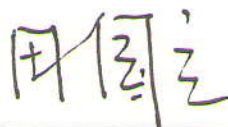
Время принятия решения: 09:00 по времени г.Пекин

Банк Китая ЛТД (КНР) - единственный акционер Акционерного общества
Дочерний банк "Банк Китая в Казахстане" (далее Банк), в лице Председателя Совета
директоров Тянь Голи, действующего на основании Устава, в соответствии со ст.36 п.1
п.п. 5 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

Р Е Ш И Л:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
г-на Тянь Вэй. Избрать членом Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
г-на Лю Вэй, данное решение вступает в силу с даты его подписания.
2. Поручить Правлению АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» подготовить необходимые
документы для согласования кандидатуры г-на Лю Вэй в уполномоченном органе
Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ





1 FUXINGMEN NEI DAJIE,
BEIJING100818, CHINA