

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА -
"БАНК КИТАЯ ЛТД", КНР**

Место нахождения Общества и его исполнительного органа Правления:
Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б
Место принятия решения: КНР г. Пекин, Фусинмэньнэйдадей №1 100818.
Дата принятия решения: 31 июля 2013 г.

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 с подпунктом 6 пункта 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

Р Е Ш И Л:

**ОПРЕДЕЛИТЬ ТОО «ЭРНСТ энд Янг» В КАЧЕСТВЕ
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ АУДИТ
БАНКА ПО ИТОГАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

Председатель Совета Директоров



Handwritten signature of Tian Goli

Тянь Голи