



## ВЫПИСКА

из заочного решения Совета Директоров  
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» №2019-27 от 01.07.2019г.

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане» (далее – Банк)

**Полное наименование исполнительного органа:** Правление АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

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

**Место проведения заседания Совета директоров:** Республика Казахстан, 050063, г. Алматы, микрорайон Жетысу-2, №71-б.

**Инициатор созыва заочного заседания Совета Директоров – Председатель Правления - член Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-н Лю Вэй.**

**Дата и время направления бюллетеней для заочного голосования:** «01» июля 2019 года в 14:00 по местному времени.

**Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:** «01» июля 2019 года в 15:00 по местному времени.

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов:** «01» июля 2019 года. Подсчет голосов будет производиться до 16:00 часов по местному времени «01» июля 2019 года в помещении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» по адресу: 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

**Сведения о лицах, принявших решение путем заочного голосования:**

Гуань Сюэфэй – член Совета директоров, Сазанов С.С. – независимый директор - член Совета директоров, Сунь Ян – независимый директор - член Совета директоров, Фан Сяннань – независимый директор - член Совета директоров, Лю Вэй – председатель Правления - член Совета директоров.

**Кворум для проведения итогов голосования обеспечен:** в заочном голосовании по первому вопросу приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

**Повестка дня заочного заседания Совета директоров в части вопроса о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность или увольнении (прекращении полномочий) руководящего работника:**

1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».
2. Об избрании Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

**Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника:**

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Чэнь Бинь, с даты подписания настоящего решения.

«за» - 5 голосов (членов совета директоров: г-н Сазанов С.С., г-н Фан Сяннань, г-н Гуань Сюэфэй, г-н Сунь Ян, г-н Лю Вэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» члена Совета директоров г-на Гуань Сюэфэй, с даты подписания настоящего решения.

«за» - 5 голосов (членов совета директоров: г-н Сазанов С.С., г-н Фан Сяннань, г-н Гуань Сюэфэй, г-н Сунь Ян, г-н Лю Вэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

По результатам подсчета голосов, члены Совета директоров проголосовали за принятие решения в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Чэнь Бинь, с даты подписания настоящего решения.
2. Избрать Председателем Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» члена Совета директоров г-на Гуань Сюэфэй, с даты подписания настоящего решения.

#### **ВЫПИСКА ВЕРНА**

Председатель Правления  
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров  
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»



Лю Вэй

Искакова А.А.