

ВЫПИСКА

из заочного решения Совета Директоров
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" №2017-18 от 02.05.2017г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества - Правление Акционерного Общества Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «02» мая 2017 г. 11.00 по времени г. Астаны.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов: «02» мая 2017 г. Подсчет голосов будет производиться до 12.00 часов по времени г. Астаны «02» мая 2017г.

Место проведения подсчета голосов производился в помещении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» по адресу: 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное.

Сведения о лицах, принявших решение путем заочного голосования:

Чэнь Бинь – председатель Совета директоров, Гуань Сюэфэй – член Совета директоров, Сазанов С.С. – независимый директор - член Совета директоров, Сунь Ян – независимый директор - член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи), Фан Сяннань – независимый директор - член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи), Лю Вэй – председатель Правления - член Совета директоров.

Кворум для проведения итогов голосования обеспечен: в заочном голосовании приняли участие 6 (шестеро) из 6 (шести) членов Совета директоров.

Повестка дня заседания:

О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Кикимова С.М.

Итоги голосования по вопросам, согласно бюллетеней заочного голосования, полученных в установленный срок, в части вопроса:

1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления Кикимова Сакена Манасовича с 02 мая 2017 года, согласно поданному заявлению о добровольном расторжении трудового договора с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование:

1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - члена Правления Кикимова Сакена Манасовича с 02 мая 2017 года, согласно поданному заявлению о добровольном расторжении трудового договора с АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров



Лю Вэй

Искакова А.А.