

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»  
050063, Республика Казахстан,  
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 71Б



«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ  
050063, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қ., Жетысу-2 ықш. ауд., 71Б үй

## Выписка из Решения Совета Директоров АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества -  
Правления Акционерное Общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»:  
Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Заседание Совета директоров Акционерного общества Дочерний Банк «Банк Китая в  
Казахстане» (далее – Банк) проводилось 14 мая 2015 года с 11-00 часов до 14-00 в очном  
порядке в здании АО ДБ Банк Китая в Казахстане» (далее – Банк) по адресу: РК , г. Алматы  
микрорайон Жетысу-2 №71-б

### Участники заседания:

Цю Хэнчан – председатель Совета директоров  
Сазанов С.С. – независимый член Совета директоров  
Тянь Вэй – председатель правления - член Совета директоров  
Секретарь совета – Исакова А.А.

### Приглашенные лица:

Лин Юэ – служащий Департамента человеческих ресурсов и отдела комплексного  
управления зарубежными структурами  
Цзя Тяньфэй – Заместитель Председателя Правления Банка  
Усенова З.С. – Заместитель Председателя Правления Банка, главный бухгалтер-член  
Правления  
Рахманова З. – Советник Председателя Правления, член Правления  
Осжигитова С. – Директор Департамента управления рисками  
Ибрагимова Г.А. – Главный комплаенс-контролер - директор Департамента комплаенс-  
контроля  
Акашева А.М. – Заместитель директора Департамента службы внутреннего аудита  
**Отсутствовали:** Сунь Ян – независимый член Совета директоров  
**Соблюдение кворума (2/3 членов СД):** соблюден

### Повестка дня:

10. Кадровый вопрос АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Присутствующие члены Совета директоров единогласно приняли следующее решение:

10. п.п. 10.1. Утвердить Исакову Асию Армановну Секретарем Совета директоров АО ДБ  
«Банк Китая в Казахстане».

## ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления  
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров



Тянь Вэй

Тянь Вэй

Исакова А.А.

Исакова А.А.