


Решение заочного заседания Совета директоров  
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"  
от 16 августа 2013 г.


Место нахождения Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»): Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

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

По результатам подсчета голосов, при наличии кворума, в полученных в установленный срок бюллетенях, все члены Совета директоров единогласно проголосовали за принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Ду Цинчжи в связи с переходом на другую работу. Правлению Банка оформить необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров  Цю Хэнчан

Секретарь Совета директоров  Кожамуратова М.Е.