

**Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 04-12/А**

**Двадцать седьмого ноября две тысячи двенадцатого года**

Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банк, учрежденный и действующий в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, являющийся Единственным акционером («Акционер») Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» («Банк») в лице представителя Акционера г-жи Екатерины Сыромятниковой, действующей на основании доверенности от 21 ноября 2012 года, согласно Статьи 35 (4) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. (со всеми изменениями и дополнениями), в соответствии с Уставом Банка и с учетом Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

**РЕШИЛ:**

- 1) Утвердить «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» в новой редакции.
- 2) С даты настоящего Решения признать утратившей силу «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка №02-12/А от 30.07.2012 года.

On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:



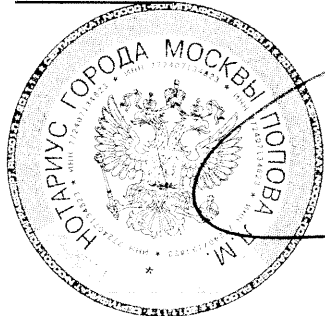
Екатерина Сыромятникова, представитель Акционера  
действующая на основании доверенности

**Город Москва, двадцать седьмого ноября две тысячи двенадцатого года я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Сыромятниковой Екатерины Владимировны, действующей по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочия его проверены.**

**Зарегистрировано в реестре за № 2-1458**

**Взыскано по тарифу 1300 руб., в т.ч. ПТР**

**НОТАРИУС**



удостоверено по адресу: г. Москва,  
ул. Гапеева, дом 6