

Решение единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 03-12/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 г., 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. Увеличить количество объявленных акций АО «Ситибанк Казахстан» со 100 (ста) простых акций до 621 (шестьсот двадцать одной) простой акции (увеличение на 521 штуку).
2. Утвердить следующую структуру выпуска акций:
 - вид всех акций: простые именные;
 - общее количество акций (включая размещенные и объявленные): 621 штук простых акций.
3. Зарегистрировать выпуск объявленных акций АО «Ситибанк Казахстан» в уполномоченном органе. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Ситибанк Казахстан».
4. Установить, что все акции нового выпуска будут приобретены Единственным акционером Банка в рамках реализации его права преимущественной покупки акций и оплачены по цене размещения акций в тенге, установленной Советом директоров Банка. Выкуп и оплата акций будут производиться на основании решения Единственного акционера Банка.
5. Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Сайед Асиф Заиди подписать изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Ситибанк Казахстан», а также произвести регистрацию Проспекта в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, в связи с чем уполномочить его представлять АО «Ситибанк Казахстан» перед государственными органами, подписывать любые документы от имени АО «Ситибанк Казахстан», передавать и получать эти документы из государственных органов и осуществлять любые необходимые действия для регистрации



изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Ситибанк Казахстан», а также передоверить указанные полномочия другим лицам.

Citibank, N.A. / Ситибанк, Н.А.



Екатерина Сыромятникова, представитель Акционера
действующая на основании доверенности

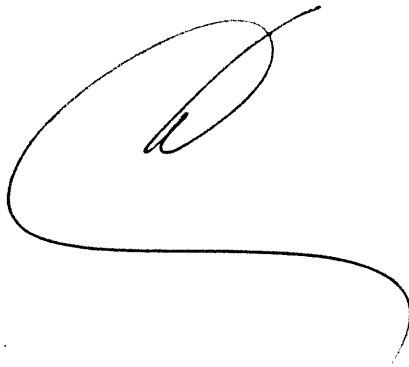
be

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 № 2-1457

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

НОТАРИУС



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