

Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 02-12/А

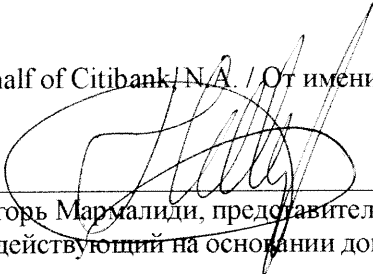
30 июля 2012 года

Ситибанк (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-на Игоря В. Мармалиди, действующего на основании доверенности от 05 апреля 2010 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) 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 №04-11/А от 26.04.2011 года.

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


Игорь Мармалиди, представитель Акционера
действующий на основании доверенности

Город Москва, тридцатого июля две тысячи двенадцатого года я, **Коновалова Наталья Валерьевна**, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы **Поповой Лидии Михайловны**, свидетельствую подлинность подписи гр. **Мармалиди Игоря Владимировича**, действующего по доверенности, которая сделана в моем присутствии. Личность его установлена, полномочия представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2- 993

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

ВРЕМЕННОЙ О. НОТАРИУСА



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