

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 02-17/А

(Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 10 июня 2004 года,
выдана Министерством юстиции Республики Казахстан,
БИН 980540003232)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Ситибанк Казахстан»): Правление АО «Ситибанк Казахстан (далее - «Банк»).

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А»

Дата принятия решения: 17 мая 2017 года

Время принятия решения: 12 часов 00 минут.

Место принятия решения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.

Присутствовал:

от Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банка, учрежденного и действующего в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющегося Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»,

- представитель Акционера г-жа Светлана Давнис, действующая на основании доверенности от 06 апреля 2017 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛА:

1. Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и переизбрать следующих членов Совета директоров Банка на новый срок полномочий, составляющий три года с даты принятия настоящего Решения:

- (i) Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet), Председатель Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;
 - (ii) Курилин Андрей Игоревич, член Совета директоров, Председатель Правления АО «Ситибанк Казахстан»;
 - (iii) Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Независимый директор, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан».
2. Ежемесячное вознаграждение, выплачиваемое Независимому директору г-ну Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), оставить без изменений, в размере утвержденном решением единственного акционера №01-15/A от 30 января 2015 г.
 3. Вознаграждение Марку Рауль Мари Луэ, а также Курилину Андрею Игоревичу за исполнение своих обязанностей в составе Совета директоров, не устанавливать.

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

Светлана Давнис,
представитель Акционера по доверенности

Российская Федерация

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи семнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи Светланы Давнис. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1 - 214.

Взыскано по тарифу: 150 руб.

Уплачено за оказания услуг правового и технического характера: 1500 руб.

Нотариальное действие совершено по адресу: г. Москва, ул. Ташека, д. 6.

Л.М. Попова

