

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 06-16/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: 23 декабря 2016 года

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

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

Присутствовала:

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 Екатерина Сыромятникова, действующая на основании доверенности от 26 сентября 2016 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) Утвердить в новой редакции Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан».
- 2) С даты настоящего Решения признать утратившей силу Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан» в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка № 04-16/А от 07.09.2016 года.

От имени Ситибанк, Н.А.:

Екатерина Сыромятникова 

Екатерина Сыромятникова,
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, двадцать третьего декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Екатерины Сыромятниковой, действующей по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3-1685

Взыскано по тарифу: 1400 руб. в т.ч. ПТР

НОТАРИУС



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Л' followed by a long horizontal stroke and a final upward flourish.