

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Настоящим АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» (БИН 930340001235, Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, пр. Абая 150/230, уг. ул. Тургут Озала № 846, блок 7, тел: +7 (727) 2377085, e-mail: [office@kz.icbc.com.cn](mailto:office@kz.icbc.com.cn)) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

Текст (рус): АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» сообщает о принятом Единственным акционером решении об освобождении г-на Лу Йочжон от должности члена Совета директоров - Независимого директора АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».

- 1) **Полное наименование и место нахождения акционерного общества:** АО «Торгово-промышленный Банк Китая», Пекин, КНР.
- 2) **Дата, время и место проведения собрания единственного акционера:** «11» апреля 2017 года, 09:00, Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Сичэн, ул. Фусиньменьней, 55.
- 3) **Решения, принятые единственным акционером:**
  1. Освободить от должности члена Совета директоров - Независимого директора АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Лу Йочжон.
- 4) **Иные сведения по решению акционерного общества:** нет.

Текст (каз): «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ жалғыз акционердің Лу Йочжон мырзаны Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор лауазымынан босату жайында қабылдаған шешімі туралы ақпаратты хабарлайды.

- 1) **Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:** «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ, Пекин қаласы, ҚХР.
- 2) **Жалғыз акционердің жиналысы өткізу күні, уақыты және орны:** 2017 жылғы 11 сәуірде сағат 09:00, Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы, Сичэн ауданы, Фусиньменьней, 55.
- 3) **Жалғыз акционердің шешімдері:**
  1. Лу Йочжон мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі»

АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор лауазымынан босату туралы шешім қабылданды

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.

Председатель Правления



Вэй Сяоган

Исп: Ашенова Алмагуль

Тел.: +7 (727) 237 70 92