



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) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

Заголовок (рус): информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы», по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

Заголовок (каз): Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

Текст (рус): АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» сообщает о принятом Советом директоров решении об освобождении Ванг Яцзуна от должности Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».

- 1) **Полное наименование и место нахождения акционерного общества:** АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы», Алматы, РК.
- 2) **Дата, время и место проведения собрания совета директоров:** «30» декабря 2016 года, 15:00, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Тургут Озала, 150/230, пом. № 846, Конференц-зал № 1.
- 3) **Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:** Освобождение г-на Ванг Яцзуна от должности Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».
- 4) **Решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:** Освободить г-на Ванг Яцзуна от должности Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».

«За» – 6 (шесть);
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

5) Иные сведения по решению акционерного общества: нет

Текст (каз): «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ директорлар кеңесі Ванг Яцзун мырзаны Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі лауазымынан босату жайында қабылдаған шешімі туралы ақпаратты хабарлайды.

- 1) **Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:** «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ, Алматы, ҚР.
- 2) **Директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны:** 2016 жылы 30 желтоқсанда сағат 15:00, ҚР, Алматы қаласы, Абай көшесі 150/230, Тұрғыт Озал көшесінің қиылысы, 846 тұрғын жайы, № 1 Конференц-залы.
- 3) **Директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер:** Ванг Яцзун мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі лауазымынан босату туралы.
- 4) **Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер:** Ванг Яцзун мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі лауазымынан босату туралы шешім қабылданды. Шешім көпшіліктің дауыстары нәтижесінде қабылданды.
Дауыс берген - 6 (алты) адам;
Қарсы – жоқ;
Калыс қалған – жоқ.
- 5) **Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.**

Председатель Правления



Ванг Сяоган

Исп: Исаканова Айжан

Тел.: +7 (727) 237 70 63