

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 66

Акционерного общества «СК Лизинг» («Общества»)

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «СК Лизинг», свидетельство о государственной перерегистрации №000840002490-АО, выданное 10 сентября 2010 года Департаментом юстиции г. Алматы

Полное наименование единственного акционера Общества:
Акционерное общество «БТА Банк»

Наименование и местонахождение исполнительного органа единственного акционера:

Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества:

12.00 местного времени, 26 октября 2016 года

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, Бизнес-Центр «Нурлы Тау», Блок 1А, 6 этаж.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава АО «СК Лизинг» в новой редакции;
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СК Лизинг».

Единственным акционером Общества принято решение:

1. Утвердить Устав АО «СК Лизинг» в новой редакции;
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «СК Лизинг»;
3. Уполномочить Председателя Правления АО «СК Лизинг» Сламкулова Н.О. подписать от имени Акционера Устав АО «СК Лизинг» и Кодекс корпоративного управления АО «СК Лизинг».

Единственный акционер Общества

Акционерное общество «БТА Банк»

в лице Управляющего директора – Члена Правления Романюка В.Ф.

