

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА -  
"БАНК КИТАЯ ЛТД" (КНР)**

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа Правления:** Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Жетысу-2 дом 71-б

**Место принятия решения:** КНР, г. Пекин, Фусинмэньнэйдацзе №1 100818.

**Дата принятия решения:** «21» ноября 2016 г.

Банк Китая ЛТД (КНР) - Единственный Акционер Акционерного общества Дочерний банк "Банк Китая в Казахстане" (далее Банк), в лице Председателя Совета директоров Тянь Голи, действующего на основании Устава, в соответствии со ст.36 п.1 п.п. 5 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

**Р Е Ш И Л:**

1. Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Фан Сяннань, данное назначение вступает в силу с даты подписания настоящего решения.
2. Поручить Правлению АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (г-н Тянь Вэй) подготовить необходимые документы для согласования кандидатуры г-на Фан Сяннань в уполномоченном органе Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**



**ТЯНЬ ГОЛИ**

**1 FUXINGMEN NEI DAJIE,  
BEIJING100818, CHINA**