

**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: «17» ИЮНЯ 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. Прекратить полномочия члена Совета директоров – Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Цю Хэнчан, с даты подписания настоящего решения.
2. Избрать членом Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Чэнь Бинь, данное назначение вступает в силу с даты подписания настоящего решения.
3. Предложить Совету директоров рассмотреть кандидатуру г-на Чэнь Бинь на должность Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».
4. Избрать членом Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Гуань Сюэфэй, данное назначение вступает в силу с даты подписания настоящего решения.
5. Поручить Правлению АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (г-н Тянь Вэй) подготовить необходимые документы для согласования кандидатуры г-на Чэнь Бинь и г-на Гуань Сюэфэй в уполномоченном органе Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ТЯНЬ ГОЛИ

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

中国北京复兴门内大街1号
1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China
邮政编码 Post Code: 100818
Website: www.boc.cn

电话 Tel : (86)010-66596688
传真 Fax: (86)010-66016871
电传 Tel : 22254 BCHO CN
SWIFT: BKCH CN BJ