

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА -
«БАНК КИТАЯ ЛТД» (КНР)**

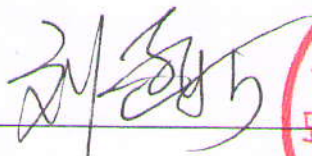
Место нахождения Общества и его исполнительного органа Правления: Республика Казахстан г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б
Место принятия решения: КНР г. Пекин, Фусинмэньнэйдацзе №1, 100818.
Дата принятия решения: «28» июня 2019 года.
Время принятия решения: 09:15 по времени г. Пекин

Банк Китая ЛТД (КНР) - единственный акционер Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» (далее Банк), в лице Председателя Правления Лю Ляньгэ, действующего на основании Устава, в соответствии со ст.35, ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Годовую Финансовую отчетность АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. Направить чистый доход – прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся на 31 декабря 2018 года, согласно финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и подтвержденной аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», в размере 6 542 626 тысяч тенге на нераспределенную прибыль.
3. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
4. Утвердить информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2018 г. (Приложение №1 к настоящему решению).
5. Прекратить полномочия члена Совета директоров – Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Чэнь Бинь, с даты подписания настоящего решения.
6. Предложить Совету директоров рассмотреть кандидатуру г-на Гуань Сюэфэй на должность Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



КНР г. Пекин, Фусинмэньнэйдацзе №1, 100818

