

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: «29» июня 2018 г.

Время принятия решения: 12:00 по времени г. Пекин

Банк Китая ЛТД (КНР) - единственный акционер Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» (далее Банк), в лице Председателя Совета директоров Чэнь Сыцин, 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 2017 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 2017 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 4 417 172 109,91 тенге на нераспределенную прибыль.
3. Уменьшить нераспределенную прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» по состоянию на 1 января 2018 года на сумму в размере 191 957 873,57 тенге для корректировки остатка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки финансовых инструментов АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» на дату первоначального применения МСФО 9, рассчитанного в соответствии с Методикой расчета провизий (резервов) в соответствии с МСФО и требованиями законодательства РК АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (далее – Методика Банка по провизиям), утвержденной постановлением Правления №2017-67 «29» декабря 2017 года. В случае наличия замечаний от Национального Банка Республики Казахстан к Методике Банка по провизиям, произвести дополнительную корректировку

остатка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки финансовых инструментов АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» на дату первоначального применения МСФО 9 за счет нераспределенной прибыли АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» по состоянию на 1 января 2018 года.

4. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. Принять к сведению информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2017 г. (Приложение №1 к настоящему решению).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ЧЭНЬ СЫЦИН

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