АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
050063, Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 71Б

哈萨克中国银行
Bank of China Kazakhstan

«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ
050063, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Жетысу-2 ықш.ауд., 71Б үй

ВЫПИСКА
из заочного решения Совета Директоров АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"№2017-32 от 04.09.2017г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества - Правление Акционерного Общества Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050063, г.Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «04» сентября 2017 г. 10.00 по времени г. Астана.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов: «04» сентября 2017 г. Подсчет голосов будет производиться до 12.00 часов по времени г. Астана «04» сентября 2017г.

Место проведения подсчета голосов производился в помещении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» по адресу: 050063, г.Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное.

Сведения о лицах, принявших решение путем заочного голосования:

Чэнь Бинь – председатель Совета директоров, Гуань Сюэфэй – член Совета директоров, Сазанов С.С. – независимый директор - член Совета директоров, Сунь Ян – независимый директор - член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи), Фан Сяннань – независимый директор - член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи), Лю Вэй – председатель Правления - член Совета директоров.

Кворум для проведения итогов голосования обеспечен: в заочном голосовании приняли участие 6 (шестеро) из 6 (шести) членов Совета директоров.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение состава членов Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

Итоги голосования по вопросам, согласно бюллетеней заочного голосования, полученных в установленный срок, в части вопроса:

1. Согласно ст.20 п.6 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», на основании письма от Национального Банка Республики Казахстан (№13-6-08/1634 от 24 августа 2017г.), досрочно прекратить полномочия члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-жи Тэн Хуй. Данное решение вступает в силу со дня его подписания.

«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

Решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование:

1. Согласно ст.20 п.6 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», на основании письма от Национального Банка Республики Казахстан (№13-6-08/1634 от 24 августа 2017г.), досрочно прекратить полномочия члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-жи Тэн Хуй. Данное решение вступает в силу со дня его подписания.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Лю Вэй

Секретарь Совета директоров Искакова А.А.