



## ВЫПИСКА

из заочного решения Совета Директоров  
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" №2017-26 от 05.07.2017г.

**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:** «05» июля 2017 г. 14.00 по времени г. Астана.

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов:** «05» июля 2017 г. Подсчет голосов будет производиться до 15.00 часов по времени г. Астана «05» июля 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, Фан Сяннань – независимый директор - член Совета директоров, 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. О переводе Заместителя Председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях – члена Правления на должность Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

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

1. Перевести г-на Цзя Тяньфэй - Заместителя Председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях – члена Правления на должность Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». Данное решение вступает в силу с 10 июля 2017 года.

«за» - 6 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

**Решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование:**

1. Перевести г-на Цзя Тяньфэй - Заместителя Председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях – члена Правления на должность Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». Данное решение вступает в силу с 10 июля 2017 года.

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Председатель Правления  
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров



Лю Вэй

Искакова А.А.