

ВЫПИСКА
из заочного решения Совета Директоров
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" №2018-2 от 08.01.2018г.

Полное наименование общества: Акционерное Общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»

Полное наименование исполнительного органа: Правление АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

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

Инициатор созыва заочного заседания Совета Директоров – Председатель Правления - член Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-н Лю Вэй.

Дата и время направления бюллетеней для заочного голосования: «08» января 2018 г. 15:00 по времени г. Астана.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: «08» января 2018 г. 16.00 по времени г. Астана.

Дата и время получения бюллетеней заочного голосования и подсчета голосов: «08» января 2018 г. Подсчет голосов будет производиться до 17.00 часов по времени г. Астана «08» января 2018 г. 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, 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 заочного заседания Совета директоров в части вопроса о назначении (избрания) кандидата на руководящую должность:

1. Избрание члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность:

1. Избрать Исполнительного директора по кредитованию г-жу Тэн Хуй членом Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», данное решение вступает в силу со дня его подписания.

«за» - 6 голосов (членов совета директоров: г-н Чэнь Бинь, г-н Сазанов С.С., г-н Фан Сяннань, г-н Гуань Сюэфэй, г-н Сунь Ян, г-н Лю Вэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Принятые решения в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность:

1. Избрать Исполнительного директора по кредитованию г-жу Тэн Хуй членом Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», данное решение вступает в силу со дня его подписания.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»



Лю Вэй

Искакова А.А.