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"№2017-27 от 10.07.2017г.

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: «10» июля 2017 г. 16.00 по времени г. Астана.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов: «10» июля 2017 г. Подсчет голосов будет производиться до 17.00 часов по времени г. Астана «10» 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. Об избрании члена Правления АО ДБ "Банк Китая в Казахстане".

Итоги голосования по вопросам, согласно бюллетеней заочного голосования, полученных в установленный срок, в части вопроса:
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;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

Решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование:
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» Лю Вэй

Секретарь Совета директоров Искакова А.А.