

Выписка

из Решения Совета Директоров

АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" №2016-14 от 22.04.2016г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества - Правления Акционерное Общество Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане»: Республика Казахстан, 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования - 20 апреля 2016 г.

Дата заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов – 22 апреля 2016 г. Подсчет 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.

Лица, принявшие решение путем заочного голосования:

Председатель Совета директоров Общества г-н Цю Хэнчан, член Совета директоров Общества (независимый директор) г-н Сазанов С.С., член Совета директоров Общества (независимый директор) г-н Сунь Ян, Председатель Правления - член Совета директоров Общества г-н Тянь Вэй.

Кворум для проведения итогов голосования обеспечен: в заочном голосовании приняли участие 4 (четверо) из 4 (четырёх) членов Совета директоров.

Повестка дня заседания:

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

Итоги голосования, согласно бюллетеней заочного голосования, полученных в установленный срок:

«за» - 4 голоса (членов совета директоров: г-н Цю Хэнчан, г-н Сазанов С.С., г-н Сунь Ян, г-н Тянь Вэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

Решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления и члена Правления, оставив на должности Главного бухгалтера АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Усенову Зилиху Сейдуалиевну, согласно распоряжения Департамента управления человеческими ресурсами Головного Банка Китая (2016) №137 от 14 апреля 2016 года, с даты подписания настоящего решения.
2. Назначить Заместителем Председателя Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» - член Правления - Управляющего Департамента аппарата Председателя Правления - члена Правления Кикимова Сакена Манасовича, согласно распоряжения Департамента управления человеческими ресурсами Головного Банка Китая (2016) №137 от 14 апреля 2016 года, освободив от должности Управляющего Департамента аппарата Председателя Правления, данное назначение вступает в силу с даты подписания настоящего решения.
3. Назначить членом Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Главного комплаенс-контролера Ибрагимову Гульназ Александровну, освободив от должности директора Департамента комплаенс-контроля - Главного комплаенс-

контролера, данное назначение вступает в силу с даты подписания настоящего решения.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров



Тянь Вэй

Искакова А.А.