



## Выписка

из очного решения Совета Директоров  
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" №2017-01 от 25.01.2017г.

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

**Дата, время и место проведения очного заседания Совета директоров:** 25 января 2017г., 16.45 часов «25» января 2017г. в помещении АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» по адресу: 050063, г. Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:** Чэнь Бинь – Председатель Совета директоров Общества, Сазанов С.С. - член Совета директоров Общества (независимый директор), Фан Сяннань - член Совета директоров Общества (независимый директор), Гуань Сюэфэй - член Совета директоров Общества.

**Кворум очного заседания Совета директоров:** соблюден

**Повестка дня очного заседания Совета директоров в части вопроса о назначении (избрания) кандидата на руководящую должность:**

2. О Председателе Правления Банка, о возложении исполнения обязанностей Председателя Правления Банка на члена Правления и о доверенности.

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

2.1. Прекратить полномочия Председателя Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Тянь Вэй с «25» января 2017 года.

«за» - 4 голоса (членов совета директоров: г-н Чэнь Бинь, г-н Сазанов С.С., г-н Фан Сяннань, г-н Гуань Сюэфэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

2.2. Назначить Председателем Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Лю Вэй с «25» января 2017 года.

«за» - 4 голоса (членов совета директоров: г-н Чэнь Бинь, г-н Сазанов С.С., г-н Фан Сяннань, г-н Гуань Сюэфэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

2.3. На время оформления и получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и разрешительных документов на въезд г-на Лю Вэй возложить исполнение обязанностей Председателя Правления Банка, предусмотренные Уставом Банка, Законом РК «Об акционерных обществах» на Заместителя Председателя Правления г-на Кикимова С.М. с «25» января 2017 года.

«за» - 4 голоса (членов совета директоров: г-н Чэнь Бинь, г-н Сазанов С.С., г-н Фан Сяннань, г-н Гуань Сюэфэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

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

2.1. Прекратить полномочия Председателя Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-

