

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
050063, Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 71Б



«Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ
050063, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Жетысу-2 ықш. ауд., 71Б үй

Выписка из Решения Совета Директоров АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"

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.

Заседание Совета директоров Акционерного общества Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане» (далее – Банк) проводилось 27 июля 2015 года с 09-00 часов до 16-00 в очном порядке в здании Акционерное общество с ограниченной ответственностью “Bank of China” по адресу: 100818, China, Beijing, Fuxingmen Nei Dajie №1

Участники заседания:

Цю Хэнчан – председатель Совета директоров
Сазанов С.С. – независимый член Совета директоров
Сунь Ян – независимый член Совета директоров
Тянь Вэй – председатель правления - член Совета директоров
Секретарь совета – Исакова А.А.

Приглашенные лица:

Чэнь Бин – управляющий Департамента управления рисками Головного офиса Банка Китая
Сяо Хун – начальник отдела Департамента человеческих ресурсов и комплексного
управления зарубежными структурами
Лин Юэ – служащий Департамента человеческих ресурсов и отдела комплексного
управления зарубежными структурами

Отсутствовали: нет

Соблюдение кворума (2/3 членов СД): соблюден

Повестка дня:

13. Кадровые вопросы

Присутствующие члены Совета директоров единогласно приняли следующее решение:

27.9. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Советника Председателя Правления Банка - Рахмановой Зейнегуль Бактыгалиевны с 03 августа 2015 года.

27.10. Избрать в состав Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» Управляющего Департамента аппарата Председателя Правления - Кикимова Сакена Манасовича с 03 августа 2015 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров



Тянь Вэй

Исакова А.А.