



Выписка
из Решения Совета Директоров
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" №2016-24 от 29.06.2016г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества - Правления Акционерное Общество 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 - 27 июня 2016 г.

Дата заочного заседания Совета директоров и подсчета голосов – 29 июня 2016 г.

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:

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

Кворум для проведения итогов голосования обеспечен: в заочном голосовании приняли участие 3 (трое) из 3 (троих) членов Совета директоров.

Повестка дня заседания:

1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».
2. Об избрании Председателя Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

Вопросы, поставленные на голосование, в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность: О прекращении полномочий Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Цю Хэнчан и избрание Председателем Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» члена Совета директоров г-на Чэнь Бинь, с даты подписания решения Совета директоров.

Итоги голосования по вопросам, согласно бюллетеней заочного голосования, полученных в установленный срок, в части вопроса:

1. о прекращении полномочий Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Цю Хэнчан, с даты подписания решения Совета директоров:

«за» - 3 голоса (членов совета директоров: г-н Сазанов С.С., г-н Сунь Ян, г-н Тянь Вэй)

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

2. о назначении (избрания) кандидата на руководящую должность - Председателем Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» члена Совета директоров г-на Чэнь Бинь, с даты подписания решения Совета директоров:

«за» - 3 голоса (членов совета директоров: 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. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» г-на Цю Хэнчан, с даты подписания настоящего решения.
2. Избрать Председателем Совета директоров АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» члена Совета директоров г-на Чэнь Бинь, с даты подписания настоящего решения.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Председатель Правления
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Секретарь Совета директоров



Тянь Вэй

Искакова А.А.