

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
Акционерного общества Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" от 26
февраля 2013 г.**

Место нахождения Акционерного общества Дочерний банк «Банк Китая в Казахстане» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом - АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»): Республика Казахстан, 050063, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Место нахождения исполнительного органа общества-Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»: Республика Казахстан, 050063, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-2 дом 71-б.

Место и время проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050063, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-2 дом 71-б, 14.00 часов местного времени

В заседании Совета Директоров участвовали:

Цю Хэнчан – председатель Совета директоров

Сазанов С.С. – независимый член Совета директоров

Тянь Вэй- председатель правления -член Совета директоров

Секретарь совета – Кожамуратова М.Е.

Отсутствовали: Сунь Ян - независимый член совета директоров

Перед началом заседания секретарем заседания Кожамуратовой М.Е., был констатирован кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня.

По шестому вопросу Повестки дня Совет директоров решил:

6. Избрать Цзя Тяньфэй Заместителем Председателя Правления по клиринговым операциям и внедрению расчетов в юанях, членом Правления.

Председательствующий

подпись

Цю Хэнчан

Секретарь

подпись

Кожамуратова М.Е.

Выписка верна:

Председатель Правления

Секретарь заседания



Тянь Вэй

Кожамуратова М.Е.