

Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 01-14/А

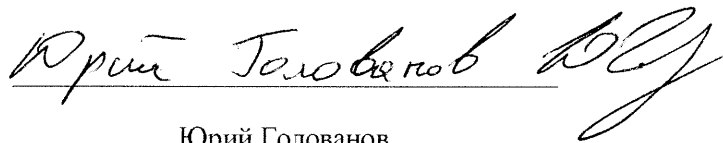
Четвертого марта две тысячи четырнадцатого года

Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банк, учрежденный и действующий в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющийся Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан», созданного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3858-1900-АО (ИУ), выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года, БИН 980540003232, с юридическим адресом: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А» (далее - «Банк»), в лице представителя Акционера г-на Юрия Голованова, действующего на основании доверенности от 14 июня 2013 г., на основании пункта 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛ:

- 1) Утвердить «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» в новой редакции.
- 2) С даты настоящего Решения признать утратившей силу «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан»» в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка № 03-13/А от 26.08.2013 года.

On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:



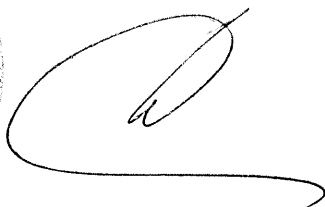
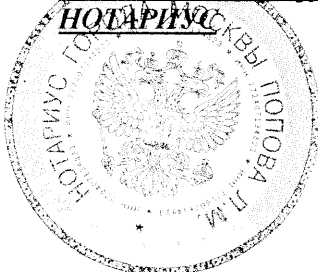
Юрий Голованов
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, четвертого марта две тысячи четырнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи гр. Юрия Голованова, действующего по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1н-174

Взыскано по тарифу: 1350 руб. в т.ч. ПТР



Удостоверено по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 6