

## Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 05-13/А

Девятого декабря две тысячи тринадцатого 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.,

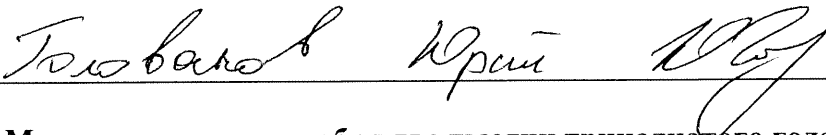
### РЕШИЛ:

- 1) В связи с назначением г-на Курилина Андрея Игоревича на должность Председателя Правления АО «Ситибанк Казахстан», с 1 января 2014 года ввести г-на Курилина Андрея Игоревича в состав Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» и назначить его членом Совета директоров Банка, без установления вознаграждения;
- 2) Утвердить следующий состав членов Совета директоров Банка со сроком полномочий до 31 декабря 2016 года:
  - (i) Зденек Турек, Председатель Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;
  - (ii) Курилин Андрей Игоревич, Председатель Правления, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;
  - (iii) Кадита Тшибака, Независимый директор, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;

*2. 11.0011*

3) Предоставить кандидатуру г-на Курилина Андрея Игоревича как члена Совета директоров Банка на согласование в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

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



*ка* Город Москва, девятого декабря две тысячи тринадцатого года.

Я, Крохалева Жанна Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Поповой Лидии Михайловны, свидетельствую подлинность подписи гр. Голованова Юрия, действующего по доверенности Ситибанк Н.А., которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2-955

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

ВРЕМЕННО И.О.НОТАРИУСА



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