

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 04-14/А

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3858-1900-АО (ИУ),
выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года,
БИН 980540003232)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Ситибанк Казахстан»): Правление АО «Ситибанк Казахстан (далее - «Банк»).

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А», 2-й этаж

Дата принятия решения: 10 июня 2014 года

Время принятия решения: 13 часов 00 минут.

Место принятия решения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.

Присутствовал:

от Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банка, учрежденного и действующего 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), являющегося Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»,

- представитель Акционера г-н Юрий Голованов, действующий на основании доверенности от 14 июня 2013 г.

В соответствии с пунктом 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) Прекратить полномочия г-на Зденека Турека (Zdenek Turek) в должности Председателя Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» и вывести его из состава Совета директоров Банка с даты настоящего Решения;
- 2) С даты настоящего Решения назначить г-на Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet) на должность Председателя Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан», без установления размера вознаграждения;

3) Подтвердить количественный состав Совета директоров Банка численностью 3 (три) человека и утвердить следующий состав членов Совета директоров Банка со сроком полномочий три года с даты настоящего Решения:

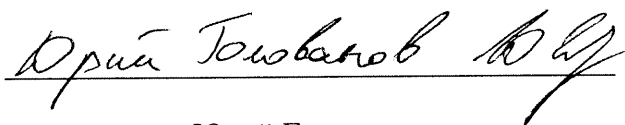
(i) Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet), Председатель Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан»;

(ii) Курилин Андрей Игоревич, член Совета директоров, Председатель Правления АО «Ситибанк Казахстан»;

(iii) Кадита Тшибака (Kadita Tshibaka), Независимый директор, член Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан».

4) Уведомить уполномоченные органы Республики Казахстан об изменениях в составе Совета директоров Банка и предоставить кандидатуру г-на Марк Рауль Мари Луэ (Marc Raoul Marie Luet) как Председателя 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.:



Юрий Голованов
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, десятого июня 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 № 2-628

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

НОТАРИУС



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