



АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» (БИН 930340001235, Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, пр. Абая 150/230, уг. ул. Тургут Озала № 846, блок 7, тел: +7 (727) 2377085, e-mail: office@kz.icbc.com.cn) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

Заголовок (рус): информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы», по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

Заголовок (каз): Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Текст (рус): АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» сообщает о принятом решении единственного акционера о назначении на должность члена Совета Директоров – независимого директора г-на Чжоу Цзяньмина.

- 1) **Полное наименование и место нахождения акционерного общества:** АО «Торгово-промышленный Банк Китая», Пекин, КНР.
- 2) **Дата, время и место проведения собрания единственного акционера:** «7» марта 2016 года, 09:00, Китайская Народная Республика, г. Пекин, район Сичэн, ул. Фусиньменьей, 55.
- 3) **Вопросы, включенные в повестку дня собрания единственного акционера:** Назначение господина Чжоу Цзяньмина на должность члена Совета Директоров – независимого директора АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».
- 4) **Решение, принятое единственным акционером:** Назначить г-на Чжоу Цзяньмина на должность члена Совета Директоров – независимого директора АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы».
- 5) **Иные сведения по решению акционерного общества:** нет.

Текст (каз): «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ жалғыз акционердің Чжоу Цзяньмин мырзаны Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына тағайындау жайында қабылдаған шешімі туралы ақпаратты хабарлайды.

- 1) **Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:** «Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ, Пекин қаласы, ҚХР.
- 2) **Жалғыз акционердің жиналысы өткізу күні, уақыты және орны:** 2016 жылы 7 наурызда сағат 09:00, Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы, Сичэн ауданы, Фусиньменьней, 55.
- 3) **Жалғыз акционердің жиналысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер:** Чжоу Цзяньмин мырзаны Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына тағайындау туралы.
- 4) **Жалғыз акционердің шешімі:** Чжоу Цзяньмин мырзаны Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына тағайындау.
- 5) **Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер:** жоқ.

Председатель Правления



Вэй Сяоган

Исп: Исаканова Айжан

Тел.: +7 (727) 237 70 63