



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 Советом директоров решении об освобождении с должности Председателя Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Лю Зигана и об избрании на должность Председателя Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Чан Чжэньвана.

- 1) **Полное наименование и место нахождения акционерного общества:** АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы», Алматы, РК.
- 2) **Дата, время и место проведения собрания совета директоров:** «8» декабря 2016 года, 15:00, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Тургут Озала, 150/230, пом. № 846, Конференц-зал № 1.
- 3) **Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:** освобождение с должности Председателя Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Лю Зигана и об избрание на должность Председателя Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Чан Чжэньвана.
- 4) **Решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:** освободить с должности Председателя Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Лю Зигана и избрать на должность Председателя Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» г-на Чан Чжэньвана

- «За» – 5 (пять);
«Против» – нет;
«Воздержались» – 1 (один).

5) Иные сведения по решению акционерного общества: нет

Текст (каз): «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ директорлар кеңесі төрағасы Лю Зиган мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымынан босату және Чан Чжэньван мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына сайлау жайында қабылдаған шешімі туралы ақпаратты хабарлайды.

- 1) **Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері:** «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ, Алматы, ҚР.
- 2) **Директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны:** 2016 жылы 8 желтоқсанда сағат 15:00, ҚР, Алматы қаласы, Абай көшесі 150/230, Тұрғыт Озал көшесінің қиылысы, 846 тұрғын жайы, № 1 Конференц-залы.
- 3) **Директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер:** «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ директорлар кеңесі төрағасы Лю Зиган мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымынан босату және Чан Чжэньван мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына сайлау туралы.
- 4) **Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер:** «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп банкі» АҚ директорлар кеңесі төрағасы Лю Зиган мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымынан босату және Чан Чжэньван мырзаны «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіп Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына сайлау туралы шешім қабылданды. Шешім көпшіліктің дауыстары нәтижесінде қабылданды.
Дауыс берген - 5 (бес) адам;
Қарсы – жоқ;
Калыс қалған – 1 (бір) адам.
- 5) **Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер:** жоқ.

Председатель Правления



Вэй Сяоган

Исп: Исаканова Айжан
Тел.: +7 (727) 237 70 63