

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА -  
"БАНК КИТАЯ ЛТД" (КНР)**

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа Правления:** Республика Казахстан г.Алматы микрорайон Жетысу-2 дом 71-б

**Место принятия решения:** КНР г.Пекин, Фусинмэньнэйдадей №1 100818.

**Дата принятия решения:** «08» декабря 2015 г.

Банк Китая ЛТД (КНР) - единственный акционер Акционерного общества Дочерний банк "Банк Китая в Казахстане" (далее Банк), в лице Председателя Совета директоров Тянь Голи, действующего на основании Устава, в соответствии со ст.35, ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

**Р Е Ш И Л:**


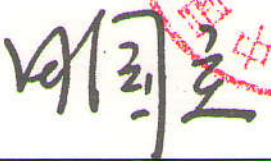
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», согласно Приложению к настоящему решению.

2. Уполномочить Председателя Правления Банка Тянь Вэй:

1) подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также все необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

2) зарегистрировать изменения, дополнения в Устав в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**ТЯНЬ ГОЛИ**

**1 FUXINGMEN NEI DAJIE,  
BEIJING100818, CHINA**