

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, Фусинмэньэйдацзе №1 100818.
Дата принятия решения: «29» июня 2016 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»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Финансовую отчетность АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года, подтвержденную аудиторской
организацией ТОО «Эрнст энд Янг».
2. Утвердить направление прибыли за 2015 год в размере 4 724 105 тыс. тенге
на нераспределенную прибыль.
3. Принять к сведению информацию о доходах, выплаченных руководящим
работникам Банка в 2015 г. (Приложение №1 к настоящему решению)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


ТЯНЬ ГОЛИ

1 FUXINGMEN NEI DAJIE,
BEIJING100818, CHINA