

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, Фусинмэньгэйдэцзе №1 100818.
Дата принятия решения: «19» июня 2017 г.
Время принятия решения: 12:00 по времени г. Пекин

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 Годовую Финансовую отчетность АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Эрнет энд Янг», в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. Направить чистый доход - прибыль АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 3 903 760 тыс. тенге на перераспределенную прибыль.
3. Определить ТОО «Эрнет энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
4. Принять к сведению информацию о доходах, выплаченных руководящим работникам Банка в 2016 г. (Приложение №1 к настоящему решению)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


ТЯНЬ ГОЛИ
1 FUXINGMEN NEI DAJIE,
BEIJING 100818, CHINA

Office: 100818, China
1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China
100818, Post Code: 100818
Website: www.boc.cn

Head Tel: (86)010 66396688
Toll Free: (86)010 66060688
Hot Line: 22810100 CN
SWIFT: BOCN CN 33