

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**  
**№ЕА/20**

12 октября 2020 года

г. Алматы

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Банк)

Полное наименование исполнительного органа акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»: Правление

Местонахождение исполнительного органа: А15Е2Р8, г. Алматы, пр. Аль - Фараби 17/1 н.п. 8.

Время принятия решения: 09:00 алматинского времени.

**Повестка дня:**

1. О Кодексе корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.

2. О Положении о совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, являясь единственным акционером Банка – владельцем всех голосующих акций Банка, рассмотрев вопросы повестки дня, руководствуясь статьями 35, 36 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:

1) Кодекс корпоративного управления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденный решением Общего собрания акционеров (протокол от 04.05.2015 года №46);

2) Положение о совете директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», утвержденное решением Общего собрания акционеров (протокол от 25.01.2019 года №55).

Единственный акционер

Шадиев О.К.

Корпоративный секретарь  
Выписка верна.

Косакова А.А.



