

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

14 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:**

О заключении сделок с --, лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которых имеется заинтересованность.

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, являясь единственным акционером Банка – владельцем всех голосующих акций Банка, рассмотрев вопросы повестки дня, руководствуясь статьями 35, 36, 73 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

**РЕШИЛ:**

1. Разрешить АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее - АКБ) заключить с --- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, путем заключения соглашений об отступном согласно приложениям 1–7 к настоящему решению.

2. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер

Шадиев О.К.

Корпоративный секретарь  
Выписка верна.

Косакова А.А.

