

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

23 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: 14:00 алматинского времени.

Повестка дня:

О заключении сделки с АО "Capital Bank Kazakhstan", 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 АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – СВК) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а также с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, путем заключения соглашения об отступном на следующих условиях:

– передать в качестве отступного имущество в виде ценных бумаг АКБ ---- в пользу СВК в счет частичного исполнения обязательств по договору о корреспондентском счете б/н от 29.12.2018 года, заключенному между АКБ и СВК.

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

Единственный акционер

Шадиев О.К.

Корпоративный секретарь
Выписка верна.

Косакова А.А.

