

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**

27 апреля 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: 050000, г. Алматы, пр. Аль – Фараби 17/1 н.п. 8.

Время принятия решения: 15 часов 00 минут алматинского времени.

**Повестка дня:**

О заключении сделки с ---, лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность.

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, ИИН \_\_, 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. Разрешить Банку заключить валютную сделку (форвард) с ---, лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер

Шадиев О.К.

Корпоративный секретарь  
Выписка верна.

Косакова А.А.

