

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**акционерного общества «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»**  
**№ЕА/21**

28 января 2021 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: 15:15 алматинского времени.

**Повестка дня:**

О заключении сделки с заинтересованностью с --, лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

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-П «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

**РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку с заинтересованностью с --, лицом, связанным с Банком особыми отношениями.
2. Правлению Банка принять необходимые меры, для реализации настоящего решения на условиях в нем изложенных.

**Единственный акционер**

**Шадиев О.К.**

**Корпоративный секретарь**  
Выписка верна.

**Косакова А.А.**

