

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

29 июня 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: 09 часов 00 минут алматинского времени.

Повестка дня:

Об отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, являясь единственным акционером Банка – владельцем всех голосующих акций Банка, рассмотрев вопросы повестки дня, руководствуясь статьями 35, 36, 76 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка

РЕШИЛ:

1. Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «BDO Kazakhstan», согласно приложению 1 к настоящему решению:

- 1) не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка;
- 2) принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц;
- 3) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2019 году.

2. И.о. Председателя Правления Банка (Д. Аринову) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Единственный акционер

Шадиев О.К.

Корпоративный секретарь
Выписка верна.

Косакова А.А.

