

**РЕШЕНИЕ № 43**  
**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ЭКСПОКРЕДИТ»** (далее «Банк»)  
**по вопросам, отнесенным Законом РК "Об акционерных обществах" и Уставом**  
**Банка к компетенции общего собрания акционеров**

Место нахождения исполнительного органа Банка – Правления: Республика Казахстан, Алматы, 050059, ул. Кажымукана 45.

Дата принятия решения: **29 августа 2016 года.**

Время и место принятия решения: 15 часов 00 минут, г. Москва.

Г-н Ким Игорь Владимирович, являясь единственным акционером Банка, владеющим голосующими акциями Банка в количестве 4 600 000 штук, что составляет 100% голосующих акций Банка, настоящим принимает следующее РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Независимого директора, члена Совета директоров Банка Назирова Атабека Анваровича с 30 августа 2016 года.
2. Назначить Независимым директором, членом Совета директоров Банка Муранову Валентину Владимировну с 30 августа 2016 года.
3. Определить вознаграждение Независимому директору, члену Совета директоров Банка Мурановой Валентине Владимировне в соответствии с материалами по данному вопросу.

Данное решение подготовлено и подписано на 1 (одной) странице.

Дата: 29 августа 2016 года

Время: 15 часов 00 минут по Астанинскому времени.

Место: г. Москва

Ким Игорь Владимирович



---