

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

27 ноября 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: 15:00 алматинского времени.

Повестка дня:

Об изменениях в составе Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Я, Шадиев Орифджан Кабулович, 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. Прекратить полномочия члена Совета директоров Банка Бармамбекова Бауржана Амангельдиевича с 27 ноября 2020 года.
2. Избрать с 27 ноября 2020 года членом Совета директоров Банка исполняющего обязанности Председателя Правления Банка Аринова Данияра Сагиндыковича.

Единственный акционер

Шадиев О.К.

Корпоративный секретарь
Выписка верна.

Косакова А.А.

