

ВЫПИСКА №1
из Протокола №44 от 06.06.2014 г.
заочного заседания Совета директоров

г. Алматы

06 июня 2014г.

Вопрос: Прекращение полномочий Управляющего Директора – Члена Правления Дыканбаевой А.М.

Результаты голосования:

«за» - 3 (три) голоса

«против» - нет

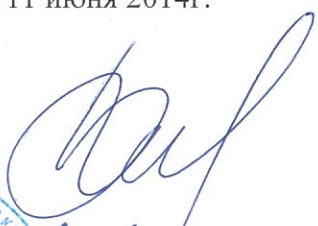
«воздержались» - «нет»

Решили:

Утвердить вывод из состава Правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» Управляющего Директора – Члена Правления Дыканбаевой А.М. и расторжение трудового договора по собственной инициативе с 11 июня 2014г.

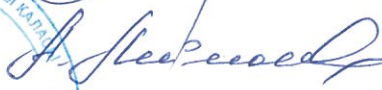
Выписка верна:

Председатель Правления



Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Секретарь



Леймоева А.Х.