

Решение Единственного акционера АО «Ситибанк Казахстан» № 04-13/А

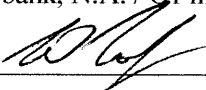
Четвертое сентября две тысячи тринадцатого года

Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банк, учрежденный и действующий в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющийся Единственным акционером (далее - «**Акционер**»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан», созданного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3858-1900-АО (ИУ), выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года, БИН 980540003232, с юридическим адресом: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А» (далее - «**Банк**»), в лице представителя Акционера г-на Юрия Голованова, действующего на основании доверенности от 14 июня 2013 г., на основании пункта 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛ:

В связи с освобождением г-на Сайед Асиф Али Заиди с должности Председателя Правления Банка согласно Решения Совета директоров Банка №59-2013 от 04.09.2013 года, прекратить полномочия г-на Сайед Асиф Али Заиди в качестве члена Совета директоров АО «Ситибанк Казахстан» с даты настоящего Решения и вывести его из состава Совета директоров Банка.

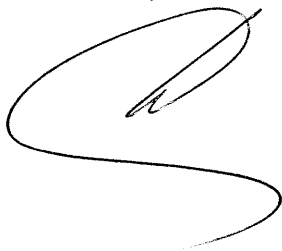
On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:



Юрий Голованов
представитель Акционера по доверенности

Город Москва. Четвертого сентября
две тысячи Тринадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи Сайед Асиф Али Заиди
действующего на основании доверенности, которая сделана в моем
присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.
Зарегистрировано в реестре за № 2 - 415
Взыскано по тарифу: 750 руб. 2 коп.
НОТАРИУС



уверено по адресу:
г. Москва, ул. Тагилская д. 6