

ВЫПИСКА №1
из Протокола №105 от 25.11.2014 г.
заочного заседания Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

г. Алматы

25 ноября 2014г.

Вопрос №1: Принятие решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

Решили:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» со следующей повесткой:
Утверждение Устава АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
2. Установить дату, время и место проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 26 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.
3. Повторное проведение Внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» назначить на 29 декабря 2014 года на 10 часов 00 минут в офисе Банка, расположенного по адресу г. Алматы ул. Гоголя 95/70.
4. Подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» возложить на Правление Банка.

Выписка верна:

Председатель Правления

Корпоративный Секретарь



Нугыманов Б.Т.

Леймиева А.Х.