

**ВЫПИСКА**  
**Из Протокола № 27 от 12.04.2013 г.**  
**заочного заседания Совета директоров**

г. Алматы

12 апреля 2013г.

**Вопрос №1:** Дополнение повестки Годового общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

**Решили:**

1. Дополнить повестку Годового общего собрания акционеров Банка назначенного на 29 апреля 2013 года следующими вопросами:
  - 1) Утверждение сделок, с лицом связанным с АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» особыми отношениями.
  - 2) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
  - 3) Рассмотрение вопроса об изменении резервного капитала АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
2. Корпоративному Секретарю (Леймиева А.) в установленные законодательством сроки уведомить Акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» о принятом решении.

Выписка верна:  
16.04.2013г.

И.о. Председателя Правления

Корпоративный Секретарь



Жусупов М.Г.

Леймиева А.Х.