

ВЫПИСКА
из Протокола № 66 от 22.10.2012 г.
заочного заседания Совета директоров

г. Алматы

22 октября 2012 г.

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:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;
 - 3) Утверждение Положения о Совете Директоров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» в новой редакции.
2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» - 29 ноября 2012 года в 11 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 30 ноября 2012 года на 11 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



Нугыманов Б.Т.

Корпоративный Секретарь



Леймоева А.Х.

