

**Решение Акционера № 01-ОС/16
Акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan»
(050013, г. Алматы, ул. Фурманова, 187 Б)**

г. Алматы

«01» апреля 2016 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Capital Bank Kazakhstan»: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, улица Фурманова, 187 Б.

Время принятия решения: 11:00

Повестка дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности.

Я, Шади́ев Ори́фджан Кабу́лович, (далее – Акционер), являющийся единственным акционером АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) и обладающий в совокупности 100% долей Уставного капитала Банка, руководствуясь статьями 35, 36 и 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III и Уставом Банка принял следующее Решение:

- 1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Capital Bank Kazakhstan» за 2015 год, закончившийся 31 декабря 2015 года с отчетом независимых аудиторов;
- 2) чистый доход АО «Capital Bank Kazakhstan» за 2015 год не распределять, дивиденды по простым акциям за 2015 год не выплачивать.

Единственный Акционер



Шади́ев О.К.