

**Выписка из Решения №39/2015
Совета Директоров Дочерней организации
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)
принятого путем заочного голосования**

Полное наименование
исполнительного органа Банка: Правление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Место нахождения исполнительного
органа Банка: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Тимирязева, д. 28 «в».

В соответствии с п. 10.9 Устава Банка Совет Директоров Банка принял решения по вопросам повестки дня путем заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета Директоров Банка бюллетеней для заочного голосования (далее – «Бюллетень»).

Дата окончания приема Бюллетеней для заочного голосования – 20 часов 00 минут (время алматинское) «17» декабря 2015 года.

Дата определения результатов голосования – «17» декабря 2015 года.

На дату окончания приема Бюллетеней их представили следующие члены Совета Директоров Банка:

Председатель Совета Директоров Банка: Якунин М.Л.
Члены Совета Директоров Банка: Валиев Б.Ю.
Кыдырбаев Д.Х. (независимый директор)
Сизова С.И. (независимый директор)
Смаков В.В.
Степанов С.В.

Участие в заочном голосовании приняли 6 (шесть) членов Совета Директоров Банка.

Недействительные Бюллетени не выявлены.

В соответствии с п. 10.7 Устава Банка кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Повестка дня:

1. О размещении простых акций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), способе и цене их размещения.

По первому вопросу повестки дня «О размещении простых акций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), способе и цене их размещения».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю. Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.1. Произвести размещение простых акций Банка в количестве 735 700 (семьсот тридцать пять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) тенге, выпуск которых зарегистрирован Национальным Банком Республики Казахстан 14 декабря 2015 года (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А5706 от 14.12.2015), на следующих условиях:

- способ размещения – подписка на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- цена размещения – 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию;
- порядок оплаты – оплата акций осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан путем перечисления денег на транзитный счет Банка;
- срок и порядок реализации права преимущественной покупки акций Банка – акционер, владеющий простыми акциями, имеет право преимущественной покупки размещаемых акций. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Банком акций вправе подать заявку установленной Правилами формы на покупку акций. На основании письменной заявки на покупку размещаемых акций Банк заключает в письменном виде договор купли - продажи акций с акционером.

1.2. Оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на их приобретение.

Выписка верна

**Корпоративный секретарь
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



Шатаев А.В.