

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі., 26/29  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
E-mail: info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул.Тимирязева, 26/29  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
E-mail: info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

№ 06-007/14562  
07.10.2022

**АО «Қазақстанская фондовая биржа»**  
Республика Қазақстан, А15G7M6, г.Алматы, ул.Байзақова, д.280,  
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

### ЗАЯВКА

Настоящим ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ВТБ" (КАЗАХСТАН) (БИН 080940010300, Қазақстан, 050040, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул.Тимирязева, д.26/29, (727) 330-40-50, 330-40-51, 330-41-34, info@vtb-bank.kz, a.asan@vtb-bank.kz, www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Қазақстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.10.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Москва	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қаласы	

384381



3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.1. пункта 9.2. Устава Банка:</p> <p>1) утвердить Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.</p> <p>2) уполномочить Председателя Правления Банка Забелло Д.А. или лицо, его замещающее, подписать Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции и осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией Устава в регистрирующем органе.</p> <p>2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.10 пункта 9.2 Устава Банка определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2022 год.</p>	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.1-тармақшасына сәйкес:</p> <p>1) Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2) Банктің Басқарма төрағасы Д.А. Забеллоға немесе оны алмастыратын тұлғаға Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қоюға және Жарғыны тіркеуші органда мемлекеттік тіркеуге байланысты барлық әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік берілсін.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 36-бабы 1-тармағының 6-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.10-тармақшасына сәйкес "Russell Bedford A+Partners" Халықаралық Аудиторлық Компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Банктің 2022 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН			
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		

	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	Нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

*Забелло*

Забелло Дмитрий Александрович



Исп. Литвин Наталья Александровна  
Тел. 3 30 45 19

*Litvin*