

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

№ 06-007/7409
02.06.2023

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
Республика Казахстан, А15G7M6, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280,
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ВТБ" (КАЗАХСТАН) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская 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 «Казakhstanская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциягер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акциягер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29-05-23	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Москва		
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қаласы		

384400

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2022 год, включающую в себя: - Отчет о финансовом положении на 31.12.2022; - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2022; - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2022; - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2022; - Примечания к финансовой отчетности за 2022 год. 2. В соответствии с пунктом 1, пунктом 3 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners» к финансовой отчетности Банка за 2022 год. 3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8, подпунктом 9 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12, 9.2.13 пункта 9.2 Устава Банка в связи с отсутствием чистого дохода у Банка по итогам деятельности за 2022 год чистый доход Банка не распределять и дивиденды по простым акциям не выплачивать. 4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 и подпункта 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2022 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц. 5. В соответствии с абзацем 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 35, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2022 году.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 1-тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 7-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.11-тармақшасына сәйкес Банктің өзіне келесілерді қамтитын 2022 жылғы қаржылық есептілігі бекітілсін: - 31.12.2022 ж қаржы жағдайы туралы есеп; - 31.12.2022 жылы аяқталған жылдағы жиынтық табыс туралы есеп; - 31.12.2022 жылы аяқталған жылдағы капиталдағы өзгерістер туралы есеп; - 31.12.2022 жылы аяқталған жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп; - 2022 жылғы қаржылық есептілікке Ескертпе. 2. «Акционерлік қоғамдар</p>

		туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 76-бабының 1-тармағына, 3-тармағының 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, «Russell Bedford A+ Partners «МАК» ЖШС тәуелсіз аудиторының 2022 жылғы қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі назарға алынсын. 3. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына, 8-тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 9-тармақшасына және Банктің 2022 жылғы қызмет қорытындылары бойынша таза табысының болмауына байланысты Банк Жарғысының 9.2.12, 9.2.13-тармақшаларына сәйкес, таза табыс Банктің табысы жай акциялар бойынша дивидендтерді бөлмейді және төлемейді. 4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағының 3-тармақшасына және 36-бабы 1-тармағының 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес 2022 жылы Банк акционерінің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 3-тармақшасының 1-абзацына, 36-бабы 1-тармағының 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, 2022 жылы Банктің Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
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 кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица кайта 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 Н.А.
Тел.: 3 30 45 19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Литвин", written over the typed name and phone number.