

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №2  
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

«3» апреля 2017 г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, зарегистрированный Государственным Банком РСФСР 17 октября 1990 г. за регистрационным номером 1000, основной государственный регистрационный номер 1027739609391 (далее - Банк ВТБ (ПАО)), в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк), принял следующие решения:

1. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка:

1.1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Шумейко Анны Викторовны по ее инициативе.

1.2. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 7 (семь) человек.

Президент-Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

The image shows a handwritten signature in black ink, which is slanted upwards to the right. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'Банк ВТБ (ПАО)' at the top, the logo of VTB (a stylized 'E' symbol) and the letters 'ВТБ' in the center, and 'г. Санкт-Петербург' at the bottom.

А.Л. Костин