

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

29.07.2020 № 06-004/14639

**АО «Казakhstanская Фондовая Биржа»**  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280,  
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

### ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казakhstan) (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, Тимирязева, 26/29, сотовый: 8 777 743 47 60, тел: 3 30 45 19, e-mail: info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz, доп. инф: Корпоративный секретарь Литвин Н.А., 3 30 45 19, n.litvin@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	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>	
		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.07.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз	

	акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	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 қаласында	
3	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-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.1 пункта 9.2 Устава Банка утвердить Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Банка Забелло Дмитрия Александровича 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 18 пункта 1 статьи 36 Закона</p>	

		<p>Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9 пункта 9.2 Устава Банка утвердить Положение о Совете Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.</p> <p>3. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 6.1.14. пункта 6.1 Устава Банка признать утратившими силу Основные положения управления розничными кредитными рисками в Группе ВТБ, утвержденные Решением Единственного акционера Банка (№10 от 28.04.2010).</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.1-тармақшасына сәйкес, Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Жарғысы жаңа басылымда бекітілсін. Банк Басқармасының Төрағасы Забелло Дмитрий Александрович Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа басылымдағы Жарғысына қол қоюға және Жарғыны тіркеуші органда мемлекеттік тіркеумен байланысты барлық әрекеттерді жүзеге асыруға уәкіл етілсін.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 36-бабы 1-</p>

			тармағының 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.9-тармақшасына сәйкес, Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Директорлар Кеңесі туралы Ереже жаңа басылымда бекітілсін. 3. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының 36-бабы 1-тармағының 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 6.1-тармағының 6.1.14-тармақшасына сәйкес, ВТБ Тобындағы кредиттік бөлшек тәуекелдерді басқарудың Банктің Жалғыз қатысушысы Шешімімен (28.04.2010 ж. №10) бекітілген Негізгі ережелерінің күші жойылған болып танылсын.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
		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 Дмитрий Александрович

Исп. Литвин Наталья Александровна  
Тел. 3304519