

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

г. Москва

«22» июля 2020 года

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), адрес: Российская Федерация, 190000, 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 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 утвердить Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (Приложение №1). 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.
2. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона 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 (Приложение №2).
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).

Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин