

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №5**  
**Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

«26» мая 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 Сизовой Славы Ивановны по ее инициативе.

1.2. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 6 (шесть) человек.

Президент-Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

  
А.Л. Костин

