

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №3
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

28 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 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2016 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера), включающую в себя:
 - Отчет о финансовом положении на 31.12.2016.
 - Отчет о совокупном убытке за год, закончившийся 31.12.2016.
 - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2016.
 - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2016.
 - Примечания к финансовой отчетности за 2016 год.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению Отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2016 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера).
3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «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 2016 год не распределять чистый доход Банка за 2016 год и не выплачивать дивиденды за 2016 год по простым акциям Банка.
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-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.

5. В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 2 статьи 35, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2016 году (Приложение №2 к настоящему Решению единственного акционера).

6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.10 пункта 9.2 Устава Банка определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка в 2017 году.

Президент-Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин

