

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №1
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

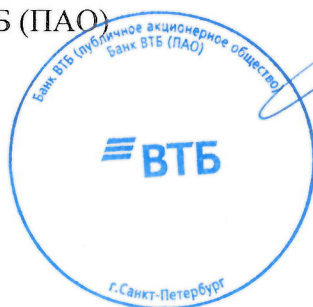
«*Л*» мая 2020 года

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 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2019 год (Приложение №1), включающую в себя:
 - Отчет о финансовом положении на 31.12.2019;
 - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2019;
 - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2019;
 - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2019;
 - Примечания к финансовой отчетности за 2019 год.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2019 год.
3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8, 9 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12, 9.2.13 пункта 9.2 Устава Банка:
 - Чистый доход Банка (Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29, БИН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, корр. счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан, БИК NBRKKZKX, КБе 14) за 2019 год в сумме 4 563 163 061,37 (четыре миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят три тысячи шестьдесят одна и 37/100) тенге не распределять и дивиденды по простым акциям не выплачивать.
4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.
5. В соответствии с абзацем 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 35, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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 2019 году (Приложение №2).

6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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 2020 году.

Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.І. Костин