

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі., 28 «в»  
 Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
 E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»  
 Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
 E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

05.06.2018 № 06-007/23948

 АО «Қазақстанская фондовая биржа»  
 Республика Қазақстан, 050040, Алматы, ул. Байзақова, 280,  
 северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж

**ЗАЯВКА**

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(701)068-28-28, тел: +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-50, e-mail: Info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Қазақстан от 28 января 2016 года № 26.

| №   | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content   |
|-----|--------|--|---|
| 1   | 2      | 3  | 4   |
| 20. |        | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>  |   |
|     |        | <b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>  |   |
|     |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение  | Единственный акционер   |
|     |        | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы   | Жалғыз акционер   |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера  | 31.05.2018  |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні   |   |
| 3   |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | <p>1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Қазақстан 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 2017 год (Приложение №1), включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчет о финансовом положении на 31.12.2017;</li> <li>- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2017;</li> <li>- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2017;</li> <li>- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2017;</li> <li>- Примечания к финансовой отчетности за 2017 год.</li> </ul> <p>2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Қазақстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2017 год.</p> <p>3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Қазақстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12 пункта 9.2 Устава Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чистый доход Банка (Республика Қазақстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 "в", БИН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, корр. счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Қазақстан БИК NBRKKZKX, КБЕ 14) за 2017 год в сумме 1 888 476 878,62 (один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь и 62/100) тенге направить на выплату дивидендов единственному акционеру Банка - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139;</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>- Величина дивиденда на одну акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли 1 888 476 878,62 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь и 62/100) тенге на количество акций, зарегистрированное на дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, с округлением до 10 знака после запятой по правилам математического округления.</p> <p>При выплате дивидендов акционеру общая сумма к выплате округляется до целых копеек по правилам математического округления.</p> <p>- Осуществить выплату дивидендов в тенге путем безналичного перечисления на банковский счет Банк ВТБ (публичное акционерное общество) не позднее 31 августа 2018 года.</p> <p>- Поручить Председателю Правления Банка осуществить все необходимые действия по исполнению настоящего решения.</p> <p>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-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2017 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.</p> <p>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 2017 году (Приложение №2).</p> <p>6. 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 №3). Уполномочить Председателя Правления Банка Забелло Д.А. 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>7. 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 №4).</p> <p>8. 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 2018 году.</p> |
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 35-б. 2-т. 1)-т., 36-б. 1-т. 7)-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.11)-т. сәйкес Банктің 2017 жылға арналған қаржылық есептілігі бекітілсін (№1 Қосымша), оған төмендегілер кіреді:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31.12.2017ж. қаржылық жағдай туралы есеп;</li> <li>- 31.12.2017ж. аяқталған жылдағы жиынтық табыс туралы есеп;</li> <li>- 31.12.2017ж. аяқталған жылдағы капиталдағы өзгерістер туралы есеп;</li> <li>- 31.12.2017ж. аяқталған жылдағы ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;</li> <li>- 2017 жылға арналған қаржылық есептілікке ескертпелер.</li> </ul> <p>2. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 76-б. 1-т., 36-б. 1-т.18)-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.18)-т. сәйкес Банктің 2017 жылға арналған қаржылық есептілігіне «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебі назарға алынсын.</p> <p>3. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 35-б. 2-т. 2)-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.12.-)т. сәйкес:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Банктің (Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Тимирязев көш., 28 «в»), БСН 080940010300, БСК VTBAKZKZ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі теңгемен корр. шоты KZ06125KZT1001302062, БСК NBRKKZKX, КБе 14) 2017 жылдағы таза табысы 1 888 476 878,62 (бір миллиард сегіз жүз сексен сегіз миллион төрт жүз жетпіс алты мың сегіз жүз жетпіс сегіз және 62/100) тенге сомасы Банк ВТБ-ға – Банктің жеке акционеріне (жария акционерлік қоғам), (орналасқан мекенжайы: Ресей Федерациясы, 190000, Санкт-Петербург қ., Большая Морская көш., 29-үй, СТСН 7702070139), дивидендтер төлеуге жолданыс.</li> <li>- Бір акцияға дивидендтің мөлшері 1 888 476 878,62 (Бір миллиард сегіз жүз сексен сегіз миллион төрт жүз жетпіс алты мың сегіз жүз жетпіс сегіз және 62/100) тенге таза табыс сомасын математикалық дөңгелектеу ережелері бойынша үтірден кейінгі таңбаны 10-ға дейін дөңгелектеу арқылы дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні тіркелген акциялар санына белу жолымен анықталады.</li> </ul>   |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>Акционерге дивидендтерді төлеу кезінде төленуге тиіс барлық сома математикалық деңгелектеу ережелері бойынша бүгін тиындарға дейін деңгелектенеді.</p> <p>- Дивидендтерді төлеу 2018 жылғы 31 тамыздан кешіктірілмей Банк ВТБ (жария акционерлік қоғам) банктік шотына теңгемен қолма-қолсыз ақша аудару арқылы жүзеге асырылсын.</p> <p>- Банктің Басқарма Төрағасына осы шешімді орындау бойынша барлық қажетті әрекеттерді жасау тапсырылсын.</p> <p>4. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- II Қазақстан Республикасы Заңының 35-б. 2-т.,3)-т. бірінші абзацына 36-б. 1-т. 18)-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.18)-т. сәйкес 2017 жылы Банк акционерінің Банктің әрекетіне және оның лауазымдық тұлғаларына шағымдары жоқ болғаны туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- II Қазақстан Республикасы Заңының 35-б. 2-т. 1)-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.18)-т. сәйкес Банктің Директорлар Кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2017 жылдағы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын (№2 Қосымша).</p> <p>6. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- II Қазақстан Республикасы Заңының 36-б. 1-т. №1-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.1)-т. сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Жарғысы бекітілсін. (№3 Қосымша). Банктің Басқарма Төрағасы Д.А. Забеллоға Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Жарғысына қол қоюға және Жарғыны тіркеу органында мемлекеттік тіркеуге байланысты барлық әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік берілсін.</p> <p>7. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- II Қазақстан Республикасы Заңының 36-б. 1-т. 18-т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.9)-т. сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының жаңа редакциядағы Директорлар Кеңесі туралы Ереже бекітілсін. (№4 Қосымша).</p> <p>8. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415- II Қазақстан Республикасы Заңының 36-б. 1-т. 6) —т. және Банк Жарғысының 9.2-т. 9.2.10-т. сәйкес «Эрст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 2018 жылы Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компания ретінде белгіленсін.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества       | нет  |
|   | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ  |

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Шатаев Артем Владимирович  
Тел. +7(727)330-41-34