

**Жалғыз акционердің
2021 жылғы «11» наурызы №1
шешімімен бекітілді**

**Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының
Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар**

1. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар (бұдан әрі - Өзгертулер) енгізілсін:

1.1. Жарғының 1.2. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1.2. Банктің құрылтайшысы және жалғыз акционері - Банк ВТБ (көпшілік акционерлік қоғамы), Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, мекенжайы: Ресей Федерациясы, 191144, Санкт-Петербург қ., Дегтярный көшесі, 11 үй, А лит. (бұдан әрі - «Акционер»);

1.2. Жарғының 10.7. тармағы келесі редакциядағы абзацпен толықтырылсын:

«Тәуекел-менеджмент басшысы, Бас комплаенс-бақылаушы, Басқарманың қатысуынсыз Банктің Директорлар кеңесіне кедергісіз кіре алады.»;

2. Осы Түзетулерде қарастырылмаған Жарғының қалған барлық ережелері өзгеріссіз қалады.

3. Осы Түзетулер Жалғыз акционер оларды бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

**Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Басқарма төрағасы**

Д.А. Забелло

Забелло

Витус

Амисин



**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

**Утверждено решением единственного акционера
№1 от «11» марта 2021 года**

**Изменения и дополнения в Устав
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

1. В Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) внести следующие изменения и дополнения (далее - Изменения):

1.1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Учредителем и единственным акционером Банка является Банк ВТБ (публичное акционерное общество), юридическое лицо, созданное согласно законодательству Российской Федерации, адрес: Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А (далее – «Акционер»);»;

1.2. Пункт 10.7. Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«Глава риск-менеджмента, Главный комплаенс-контролер имеют беспрепятственный доступ к Совету Директоров Банка, без участия Правления.»;

2. Все остальные положения Устава, не затронутые настоящими Изменениями, остаются без изменения.

3. Настоящие Изменения вступают в силу с даты их утверждения Единственным Акционером.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

Д.А. Забелло

Забелло Дмитрий Александрович



Республика Казахстан, город Алматы,
Первого апреля две тысячи двадцать первого года.

Я, Шарипова Эльвира Сулейменовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0003412 от 12 июля 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) гражданина Забелло Дмитрия Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) проверены.



Зарегистрировано в реестре за № *648*
Взыскано нотариусом согласно, ст. 30 п.2 и ст. 30-1
Закона РК «О нотариате»

Нотариус



16-001/5979
ой од. 04. 2021.

**НАО «Государственная
корпорация «Правительство для
граждан»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Устав
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

Настоящим в соответствии со ст. 14-2 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», уведомляем о внесении изменений и дополнений в Устав Daughter организации акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), не требующих государственной регистрации.

Приложения:

1. Выписка из решения Единственного Акционера № 1 Daughter организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) от 11 марта 2021 года;
2. Изменения и дополнения в Устав Daughter организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан).

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



Д.А. Забелло

А. Ивлевич

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ ҚОРҒАМДЫҚ ҚОРПОРАЦИЯСЫ
КОММЕРЦІЯЛЫҚ ӘМЕС АҚШОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОСЫНША ФИЛИАЛЫ
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЦІЯЛЫҚ АҚШОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ГРАЖДАН» ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Кіріс /Вх. № 35-3-6634
« 02.04.21. 20 ж.т.

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

№ 16-007/5978

с/ч Од. 04.04.11.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) (далее – Банк) в связи с внесением изменений и дополнений в Устав Банка, не требующих перерегистрации, направляет подтверждающие документы.

Приложение:

К заявлению прилагаются:

- 1) Нотариально заверенная копия изменений и дополнений в Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казakhstan).
- 2) Копия извещения о внесении изменений и дополнений в Устав ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan).

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan)**



Д. Забелло

исп. Иваненко Н.В.
тел. 330-40-65