

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 01-17/А

(Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 10 июня 2004 года,
выдана Министерством юстиции Республики Казахстан,
БИН 980540003232)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Ситибанк Казахстан»): Правление АО «Ситибанк Казахстан (далее - «Банк»).

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А»

Дата принятия решения: 17 мая 2017 года

Время принятия решения: 13 часов 00 минут.

Место принятия решения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.

Банковские реквизиты Банка:

БИН 980540003232,

Корреспондентский счет в тенге:

IBAN KZ03125KZT1001300273 в Департаменте финансового учета и мониторинга финансовых операций НБРК, БИК NBRKKZKX, КБЕ 14

Корреспондентский счет в долларах США: 36025525 в Citibank, N.A.,

БИК CITIUS33, КБЕ 14

Присутствовал:

от Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банка, учрежденного и действующего в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющегося Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»,

- представитель Акционера г-жа Светлана Давнис, действующая на основании доверенности от 06 апреля 2017 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛА:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ситибанк Казахстан» в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 г., принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка (Приложение к настоящему Решению).

2. Часть чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2016 год в размере 12,800,000,000 (Двенадцать миллиардов восемьсот миллионов) тенге направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 20,611,916 (двадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать) тенге 27 тиын.
3. Определить дату начала выплаты дивидендов - «18» мая 2017 г.
4. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» за 2016 финансовый год в денежной форме в безналичном порядке путем конвертирования суммы дивидендов, подлежащих оплате, в доллары США по внутреннему курсу Банка на дату проведения платежа, и дебетования суммы дивидендов с корреспондентского счета АО «Ситибанк Казахстан» в Citibank, N.A.
5. Утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2016 финансовый год в размере 16,034,267,024.40 (шестнадцать миллиардов тридцать четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч двадцать четыре) тенге 40 тиын после решения о выплате дивидендов в нераспределенную прибыль прошлых лет.
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционера на действия Банка и его должностных лиц.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка.
8. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2017 год.
9. Утвердить в новой редакции Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан». С даты настоящего Решения признать утратившей силу Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан» в редакции, утвержденной решением Единственного акционера Банка № 06-16/А от 23.12.2016 года.

On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:

Светлана Давнис,
представитель Акционера по доверенности

Российская Федерация

Город Москва, семнадцатого мая две тысячи семнадцатого года.

Я, Полова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи Светланы Давнис.

Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1 - d 15.

Взыскано по тарифу: 150 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб.

Нотариальное действие совершено по адресу: г. Москва, ул. Ташека, д. 6.

Л.М. Попова

