

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 03-16/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: 19 мая 2016 года

Время принятия решения: 11 часов 00 минут.

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

Банковские реквизиты Банка:

БИН 980540003232,

Корреспондентский счет IBAN KZ03125KZT1001300273 в Департаменте финансового учета и мониторинга финансовых операций НБРК,

БИК NBRKKZKX, 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-н Юрий Голованов, действующий на основании доверенности от 14 июня 2013 г.

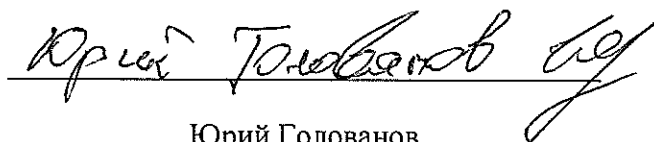
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ситибанк Казахстан» в казахстанских тенге за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 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 2015 год в размере 3,500,000,000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 5,636,070 (пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч семьдесят) тенге 85 тиын.
3. Определить дату начала выплаты дивидендов - «23» мая 2016 г.
4. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» за 2015 финансовый год в денежной форме путем конвертирования суммы дивидендов, подлежащих оплате, в доллары США по внутреннему курсу Банка на дату проведения платежа и перевода денежных средств в безналичном порядке на банковский счет акционера.
5. Утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2015 финансовый год в размере 37,516,701,441 (тридцать семь миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов семьсот одна тысяча четыреста сорок четыре) тенге 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 2016 год.

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



Юрий Голованов

представитель Акционера по доверенности

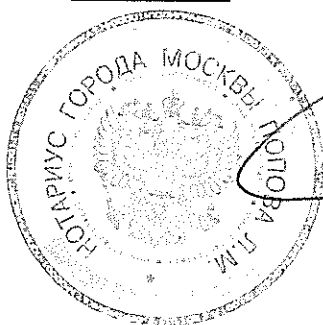
Город Москва, девятнадцатого мая две тысячи шестнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Юрия Голованова, действующего по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-342

Взыскано по тарифу: 2100 руб. в т.ч. ПТР

НОТАРИУС



Удостоверено по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 6