

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**АО «Ситибанк Казахстан»**  
**№ 04-15/А**

(Свидетельство о государственной перерегистрации  
юридического лица №3858-1900-АО (ИУ),  
выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года,  
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»,  
2-й этаж

**Дата принятия решения:** 25 мая 2015 года

**Время принятия решения:** 11 часов 00 минут.

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

**Банковские реквизиты Банка:** Республика Казахстан, 050010, г. Алматы,  
ул. Казыбек би, 41 А, Парк Палас  
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»,

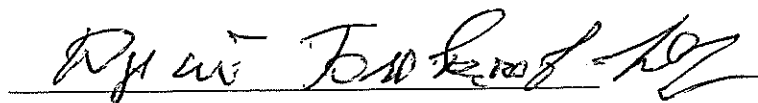
- представитель Акционера г-н Юрий Голованов, действующий на основании доверенности от 14 июня 2013 г.

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 2014 г. (Приложение №1 к настоящему Решению), принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка (Приложение №2 к настоящему Решению).
2. Часть чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2014 год в размере 2,000,000,000 тенге направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 3,220,611 тенге 91 тиын.  
Определить дату начала выплаты дивидендов - «27» мая 2015 г.  
Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» за 2014 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.
3. Утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2014 финансовый год в размере 8,835,648,000 тенге после решения о выплате дивидендов в нераспределенную прибыль прошлых лет.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционера на действия Банка и его должностных лиц.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка (Приложение №3 к настоящему Решению).
6. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2015 год.
7. Утвердить изменения и дополнения №1 в «Политику и структуру корпоративного управления АО «Ситибанк Казахстан», утвержденную решением Единственного акционера Банка № 03-15/А от 30.04.2015 года.

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



Юрий Голованов  
представитель Акционера по доверенности

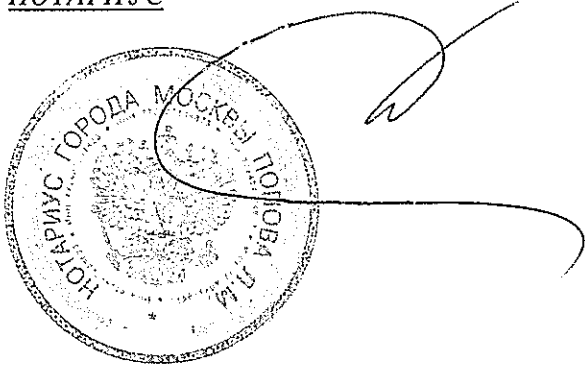
Город Москва, двадцать пятого мая две тысячи пятнадцатого года.

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 № 1-681

Взыскано по тарифу: 1450 руб. в т.ч. ПТР

НОТАРИУС

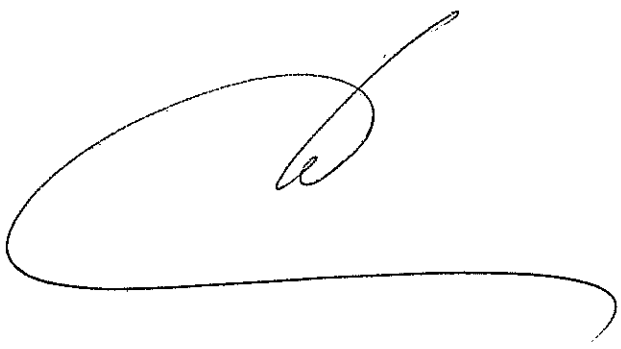


Удостоверено по адресу: г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Всего пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью нотариуса

3/07/11 листов (а)

Нотариус \_\_\_\_\_

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke and a large loop.