

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 26
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«26» апреля 2013 г.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, ИНН 7702070139, зарегистрированный Государственным Банком РСФСР 17 октября 1990 г. за регистрационным номером 1000, основной государственный регистрационный номер 1027739609391 (далее - ОАО Банк ВТБ), в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк), принял следующие решения:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2012 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера), включающую в себя:
 - Отчет о финансовом положении на 31.12.2012.
 - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2012.
 - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2012.
 - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2012.
 - Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2012 год.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2012 год (Приложение №2 к настоящему Решению единственного акционера).
3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12, 9.2.13 пункта 9.2 Устава Банка в связи с отсутствием чистого дохода у Банка по итогам деятельности за 2012 год не распределять чистый доход Банка за 2012 год и не выплачивать дивиденды за 2012 год по простым акциям Банка.
4. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2012 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц (Приложение №3 к настоящему Решению единственного акционера).
5. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «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 2012 году (Приложение №4 к настоящему Решению единственного акционера).

6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «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 2013 году.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин