

**Выписка из Протокола заседания № 22/2012
Совета Директоров Дочерней организации
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

Место и дата составления:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»
«07» декабря 2012 г.

Заседание Совета Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») созвано по инициативе Правления Банка в соответствии с п.1 ст.57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и п. 10.6. Устава Банка.

В соответствии с пунктом 10.7. Устава Банка Совет Директоров Банка принял решения по вопросам повестки дня заочным голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета Директоров Банка бюллетеней для заочного голосования (далее – «Бюллетень»). На дату окончания приема Бюллетеней их представили следующие члены Совета Директоров Банка:

Председатель

Совета Директоров Банка:

Якунин М.Л.

Члены Совета Директоров Банка:

Пиун И.И.

Смаков В.В.

Коржов М.А.

Машабаева Ф.К.

(независимый директор)

Сизова С.И.

(независимый директор)

Участие в заочном голосовании приняли 6 (шесть) членов Совета Директоров Банка.

Недействительные Бюллетени не выявлены.

В соответствии с пунктом 10.6. Устава Банка кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

3. О выборе нового регистратора Банка.

Руководствуясь п.п.20) п.2. ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», п.1.ст. 67 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг», пп.10.2.14 п.10.2. Устава Банка члены Совета Директоров Банка ознакомились с предложением о выборе регистратором Банка АО «Единый регистратор ценных бумаг» и проектом Договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО "Единый регистратор ценных бумаг (Приложение №3 к настоящему Протоколу), и проголосовали.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Пиун И.И., Смаков В.В, Коржов М.А., Машабаева Ф.К., Сизова С.И.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- 3.1. Расторгнуть договор № 238/11 от 17.08.2011 по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Компания Регистратор»;
- 3.2. Выбрать новым регистратором Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с ним договор на ведение реестра системы реестров держателей ценных бумаг;
- 3.3. Поручить Председателю Правления Банка Гусарову С.Н. подписать Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг» (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Корпоративный секретарь

А. Шатаев **Шатаев А.В.**

