

№ 06 - 007 / 6890

28.05.2024

АО «Казakhstanская фондовая биржа»
Республика Казахстан, А15G7M6, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280,
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ВТБ" (КАЗАХСТАН) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Тимирязева, д.26/29, (727) 330-40-50, 330-40-51, 330-41-34, info@vtb-bank.kz, a.asan@vtb-bank.kz, www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казakhstanская фондовая биржа».

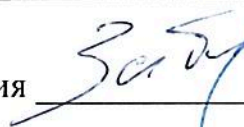
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын откізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20-05-24
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу /	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу уақыты	from (HH:MM)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Москва
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының откізу орны		Мәскеу қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>Банк ВТБ (публичное акционерное общество), являясь единственным акционером Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк), принял следующие решения:</p> <p>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-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11. пункта 9.2. Устава Банка утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) за 2023 год, включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2023; - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2023; - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2023; - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2023; - Примечания к финансовой отчетности за 2023 год. <p>2. В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners» к годовой финансовой отчетности Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) за 2023 год.</p> <p>3. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 35, подпунктами 8), 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12., 9.2.13. пункта 9.2 Устава Банка чистый доход Банка за 2023 год в сумме 20 426 061 227,44 (двадцать миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов шестьдесят одна тысяча двести двадцать семь и 44/100) тенге не распределять и дивиденды по простым акциям не выплачивать.</p> <p>4. В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 и подпункта 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии обращений</p>

		<p>акционер Банк на действия Банка и его должностных лиц в 2023 году.</p> <p>5. В соответствии с пунктом 2 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.19. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Банка в 2023 году.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен</p>	<p>Банк ВТБ (жария акционерлік қоғам), Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының (бұдан әрі – Банк) жалғыз акционері бола отырып, келесідей шешімдер қабылдады:</p> <p>1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-III Заңының 35-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына және «Акционерлік қоғамдар туралы» және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.11-тармақшасына сәйкес, Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31.12.2023 жағдай бойынша Қаржылық жағдай туралы есеп; - 31.12.2023 жылы Аяқталған жылдағы жиынтық табыс туралы есеп; - 31.12.2023 жылы Аяқталған жылдағы капиталдағы өзгерістер туралы есеп; - 31.12.2023 жылы Аяқталған жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп; - 2023 жылғы Қаржылық есептілікке ескертпе. <p>2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, 76-бабының 1-тармағына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, «Russell Bedford A+ Partners» МАК» ЖПС тәуелсіз аудиторының Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есебі назарға алынсын.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Заңының 35-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 8), 9) тармақшаларына сәйкес, Банктің 2023 жылғы 20 426 061 227,44 (жиырма миллиард төрт жүз жиырма алты миллион алпыс бір мың екі жүз жиырма жеті және 44/100) теңге сомасындағы таза кірісі таратпауға және жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Заңының 35-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына және 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19 тармақшасына сәйкес, Банк акционерінің және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №</p>

		415-II Заңның 35-бабының 2-тармағына, 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19 тармақшасына сәйкес, Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Нет. Жок.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления



Забелло Дмитрий Александрович



исп.: Литвин Н.А.
тел.: 3 30 45 19