

Банк ВТБ (Қазақстан)  
Акциякерлік қоғамы  
Еншілес ұйымы



Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Казахстан)

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі., 26/29  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
E-mail: info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
E-mail: info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

№ 06-004/7865  
27.05.2022

АО «Казахстанская 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 «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
I	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 өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	26.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Москва	

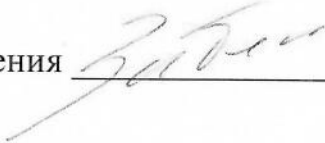
368793

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу 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>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 финансовую отчетность Банка за 2021 год, включающую в себя: - Отчет о финансовом положении на 31.12.2021; - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2021; - Отчет об изменения в капитале за год, закончившийся 31.12.2021; - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2021; - Примечание к финансовой отчетности за 2021 год. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 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 аудиторский отчет независимого аудитора ТОО "Эрнст энд Янг" к финансовой отчетности Банка за 2021 год. 3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 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 (Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, ул.Тимирязева, 26/29, БИН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, кор.счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан, БИК NBRKKZKX, КБе 14) за 2021 год в сумме 8 303 191 000 (восемь миллиардов триста три миллиона сто девяносто одна тысяча) тенге не распределять и дивиденды по простым акциям не выплачивать. 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-ІІ "Об акционерных обществах" и подпунктом 9.2.19 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц. 5. В соответствии с абзацем 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 35, подпунктом 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 о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2021 году.</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабы 2-тармағының 1-тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 7-тармақшасына және банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.11-тармақшасына сәйкес, Банктің 2021 жылға арналған қаржылық есептілігі бекітілсін (№1 қосымша), оған келесілер кіреді: - 31.12.2021 қаржылық жағдайы туралы есеп; - 31.12.2021 жылы аяқталған жылдық жиынтық кіріс туралы есеп; - 31.12.2021 аяқталған жыл үшін капиталдағы өзгерістер туралы есеп; - 31.12.2021 жылы аяқталған жыл үшін ақша қозғалысы туралы есеп; - 2021 жылғы қаржылық есептілікке ескертпелер. 2. Банк Жарғысының 76-бабының 1-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 18-тармақшасына және 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, Банктің 2021 жылғы қаржылық есептілігіне «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудитормының аудиторлық есебі назарға алынсын. 3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына, 36-бабы 1-тармағының 8, 9-тармақшаларына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.12, 9.2.13-тармақшаларына сәйкес: - 2021 жылға 8 303 191 000 (сегіз миллиард үш жүз үш миллион бір жүз тоқсан бір мың) теңге сомасындағы Банктің таза кірісін (Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 26/29, БСН 080940010300, БСК VTBAKZKZ, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі теңгемен корр.шот KZ06125KZT1001302062, БСК NBRKKZKX, КБе 14) жай акциялар бойынша бөлмеу және дивидендтер төлемеу. 4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ 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, 2021 жылы Банк акционерінің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағы 3-тармақшасының 1-абзацына, 36-бабы 1-тармағының 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, 2021 жылы Банктің Директорлар кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын (№2 қосымша).

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	Нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ	
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 күн, 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

