

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 35**  
**Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

г. Москва

*«15» ноября* 2015 г.

Банк ВТБ (публичное 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 - Банк ВТБ (ПАО)), 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. Увеличить количество объявленных простых акций Банка до 2 735 700 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) тенге каждая.

2. Осуществить дополнительный выпуск простых акций Банка в количестве 735 700 (семьсот тридцать пять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) тенге в дополнение к ранее размещенным простым акциям в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) тенге. Оплата объявленных акций производится безналичным путем по цене размещения в тенге, определенной решением Совета Директоров Банка.

3. Уполномочить Президента Правления Банка или лицо, исполняющее его обязанности, подписать Изменения и дополнения в проспект выпуска акций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Изменений и дополнений в проспект выпуска акций ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Президент – Председатель  
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин

