

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

03.06.2020 № 06-007/МООБ

**АО «Қазақстанская Фондовая Биржа»**  
Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280,  
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

### ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акциягерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандықский район, Тимирязева, 26/29, сотовый: 8 777 743 47 60, тел: 3 30 45 19, e-mail: info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz, доп. инф: Корпоративный секретарь Литвин Н.А., 3 30 45 19, n.litvin@vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акциягеров (участников) или единственным акциягером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Қазақстанская Фондовая Биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акциягеров (участников) или единственным акциягером (участником)</b>			
	<b>Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциягер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акциягер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акциягер	
	2	дата проведения общего собрания акциягеров (участников) эмитента / дата решения единственного акциягера (участника) эмитента	29.05.2020	
		место проведения общего собрания акциягеров (участников) эмитента	город Москва	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қаласында	
3	решения, принятые общим собранием акциягеров акциягерного общества	1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7		

	<p>(участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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 2019 год (Приложение №1), включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отчет о финансовом положении на 31.12.2019;</li> <li>- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2019;</li> <li>- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2019;</li> <li>- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2019;</li> <li>- Примечания к финансовой отчетности за 2019 год.</li> </ul> <p>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 2019 год.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Чистый доход Банка (Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29, БИН 080940010300, БИК VTBKZKZ, корр. счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан, БИК NBRKKZKX, КБе 14) за 2019 год в сумме 4 563 163 061,37 (четыре миллиарда пятьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят три тысячи шестьдесят одна и 37/100) тенге не</li> </ul>
--	---	--



			<p>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 в 2019 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.</p> <p>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 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2019 году (Приложение №2).</p> <p>6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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 2020 году.</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағы 1-тармақшасына, 36-бабы 1-тармағы 7-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.11-тармақшасына сәйкес, 2019 жылғы Банктің қаржылық есептілігі бекітілсін (Қосымша №1), оның құрамына мыналар кіреді:  - 31.12.2019ж. қаржылық жағдай туралы есеп;</p>

		<p>- 31.12.2019ж. аяқталған жылдағы жиынтық кіріс туралы есеп;</p> <p>- 31.12.2019ж. аяқталған жылдағы капиталдағы өзгерістер туралы есеп;</p> <p>- 31.12.2019ж. аяқталған жылдағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;</p> <p>- 2019 жылдағы қаржылық есептілікке ескерту.</p> <p>2. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңының 76-бабы 1-тармағына, 36-бабы 1-тармағы 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, «Эрнст энд Янг» ЖШС тәуелсіз аудиторының 2019 жылғы Банктің қаржылық есептілігіне аудиторлық есептің деректері қабылдансын.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағы 2-тармақшасына, 36-бабы 1-тармағы 8,9-тармақшаларына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.12, 9.2.13-тармақшаларына сәйкес:</p> <p>- Банктің (Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Тимирязев көш., 26/29, БСН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, корр.шот KZ06125KZT1001302062, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде теңгемен, БИК NBRKKZKX, КБе 14) 2019 жылдағы 4 563 163 061,37 (төрт миллиард бес жүз алпыс үш миллион жүз алпыс үш мың алпыс бір және 37/100) теңге сомасындағы таза кірісін бөлінбесін және жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>4. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағы 3-тармақшасына және 36-бабы 1-</p>
--	--	--



		<p>тармағы 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.19-тармақшасына сәйкес, 2019 жылы Банк акционерінің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне үндеудің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ Заңының 35-бабы 2-тармағы 3-тармақшасының 1-абзацына, 36-бабы 1-тармағы 18-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағының 9.2.18-тармақшасына сәйкес, Банктің Директорлар Кеңесіне және Банк Басқармасына мүшелердің 2019 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын (Қосымша №2).</p> <p>6. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» №415-ІІ Заңының 36-бабы 6-тармақшасына және Банк Жарғысының 9.2-тармағы 9.2.10-тармақшасына сәйкес, «Эрнст энд Янг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2020 жылы Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.</p>
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления

*Забелло*

Забелло Дмитрий Александрович

Исп. Литвин Наталья Александровна  
Тел. 3304519

*Литвин*

