

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 14
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«28» апреля 2011 г.

Банк ВТБ (открытое 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 - ОАО Банк ВТБ), 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. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 35, подпунктом 7 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2010 год согласно Приложению №1 к настоящему Решению единственного акционера.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.15. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению Аудиторский отчет ТОО «Эрнст энд Янг» к годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год согласно Приложению №2 к настоящему Решению единственного акционера.
3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.10., 9.2.11. пункта 9.2 Устава Банка не распределять чистый доход Банка за 2010 год и не выплачивать дивиденды за 2010 год по простым акциям Банка.
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-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.15. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц.
5. В соответствии с абзацем 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 35 и подпункта 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.15. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению информацию Председателя Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка согласно Приложению №3 к настоящему Решению единственного акционера.
6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.8. пункта 9.2. Устава Банка определить товарищество с

ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка в 2011 году.

7. В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.15. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению Письмо ТОО «Эрнст энд Янг» руководству Банка за год, закончившийся 31.12.2010 г.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин