

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 05-16/А

(Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 10 июня 2004 года,
выдана Министерством юстиции Республики Казахстан,
БИН 980540003232)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО «Ситибанк Казахстан»): Правление АО «Ситибанк Казахстан (далее - «Банк»).

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А»

Дата принятия решения: 09 ноября 2016 года

Время принятия решения: 11 часов 00 минут.

Место принятия решения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, дом 6.

Банковские реквизиты Банка:

БИН 980540003232,

Корреспондентский счет IBAN KZ03125KZT1001300273 в Департаменте финансового учета и мониторинга финансовых операций НБРК,

БИК NBRKKZKX, КБЕ 14

Присутствовала:

от Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), банка, учрежденного и действующего в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 701 Ист, 60 Стрит Норс, Сиукс Фоллс, Южная Дакота, США (701 East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, USA), являющегося Единственным акционером (далее - «Акционер»), владеющим 100% акций Акционерного общества «Ситибанк Казахстан»,

- представитель Акционера г-жа Екатерина Сыромятникова, действующая на основании доверенности от 26 сентября 2016 г.

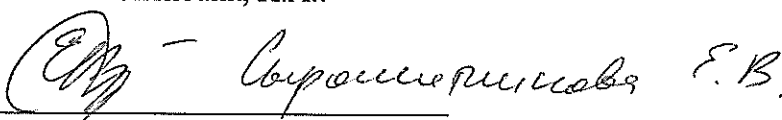
В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., пункта 11.1 Устава Банка и согласно Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.,

РЕШИЛА:

Внести изменения и дополнения в Решение №03-16/А, принятое 19 мая 2016 г. от имени Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.) в качестве единственного акционера Акционерного общества «Ситибанк Казахстан» (далее – Решение). Пункты 2, 3, 4, 5 Решения изменить и изложить в следующей редакции:

- «2. Часть чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» по итогам 2015 года в размере 6,950,000,000 (шесть миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов) тенге направить на выплату дивидендов за вычетом всех подлежащих удержанию налогов. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 11,191,626.41 (одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысяча шестьсот двадцать шесть) тенге 41 тиын.
3. Произвести выплату Акционеру дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» по итогам 2015 финансового года двумя траншами в денежной форме путем конвертирования суммы подлежащих выплате дивидендов в доллары США по внутреннему курсу Банка на дату проведения платежа и перевода денежных средств в безналичном порядке на банковский счет Акционера.
4. Определить следующие даты начала выплаты дивидендов:
- по траншу №1 в сумме 3,500,000,000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге - «23» мая 2016 г.;
 - по траншу №2 в сумме 3,450,000,000 (три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) тенге – «10» ноября 2016 г.
5. Утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2015 финансовый год в размере 34,066,701,441 (тридцать четыре миллиарда шестьдесят шесть миллионов семьсот одна тысяча четыреста сорок один) тенге после решения о выплате дивидендов в нераспределенную прибыль прошлых лет».

От имени Ситибанк, Н.А.:



Екатерина Сыромятникова,
представитель Акционера по доверенности

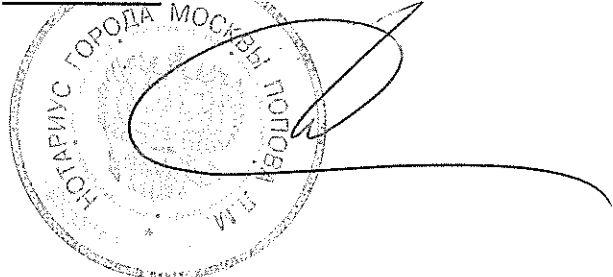
Город Москва, девятого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Попова Лидия Михайловна, нотариус города Москвы свидетельствую подлинность подписи гр. Екатерины Сыромятниковой, действующей по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-836

Взыскано по тарифу: 2100 руб. в т.ч. ПТР

НОТАРИУС



Удостоверено по адресу:
г. Москва, ул. Гашека, д. 6