

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
АО «Ситибанк Казахстан»
№ 03-14/А

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3858-1900-АО (ИУ),
выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 июня 2004 года,
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», 2-й этаж

Дата принятия решения: 30 мая 2014 года.

Время принятия решения: 12 часов 30 минут.

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

Присутствовал:

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-н Юрий Голованов, действующий на основании доверенности от 14 июня 2013 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.,

РЕШИЛ:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Ситибанк Казахстан» за 2013 год (Приложение №1 к настоящему Решению), принять к сведению аудиторский отчет независимого аудитора - ТОО «КПИМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Банка (Приложение №2 к настоящему Решению).
- 2) Принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Ситибанк Казахстан» по итогам 2013 года и утвердить перевод чистого дохода АО «Ситибанк Казахстан» за 2013 год в размере 8 896 466 000,00 (Восемь миллиардов восемьсот девяносто шесть

миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын) в нераспределенную прибыль прошлых лет.

- 3) В связи с изменением требований законодательства Республики Казахстан расформировать обязательный резервный капитал в размере 7 725 032 285,74 (Семь миллиардов семьсот двадцать пять миллионов тридцать две тысячи двести восемьдесят пять тенге 74 тиын) и перенаправить указанную сумму на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Акционера на действия Банка и его должностных лиц.
- 5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления Банка (Приложение №3 к настоящему Решению).
- 6) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка за 2014 год.

On behalf of Citibank, N.A. / От имени Ситибанк, Н.А.:

по доверенности
Голованов Юрий Юрьевич

Юрий Голованов
представитель Акционера по доверенности

Город Москва, тридцатого мая две тысячи четырнадцатого года.

Я, Крохалева Жанна Ивановна, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Поповой Лидии Михайловны, свидетельствую подлинность подписи гр. Юрия Голованова, действующего по доверенности Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-5885
Взыскано по тарифу: 1350 руб., в т.ч. ПТР
ВРЕМЕННО И.О. НОТАРИУСА



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