

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №3
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

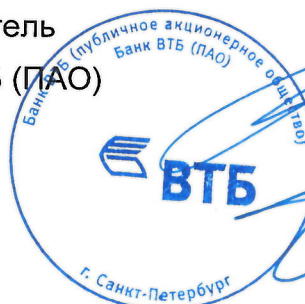
г. Москва

«14» ноября 2016 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. В соответствии с подпунктом 5) 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:
 - 1.1. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 8 (восемь) человек.
 - 1.2. Избрать Шумейко Анну Викторовну членом Совета Директоров Банка на срок по «24» февраля 2017 года включительно.
2. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.1. пункта 9.2. Устава Банка:
 - 2.1. Утвердить Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера).
 - 2.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Забелло Д.А. или лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции и осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией Устава в регистрирующем органе.
3. В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка утвердить Положение о Совете Директоров Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции (приложение № 2 к настоящему Решению единственного акционера).

Президент-Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин