

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №34
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«30» октября 2015 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. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Коржова Максима Андреевича по его инициативе.
2. Избрать Валиева Байрама Юсуповича членом Совета Директоров Банка на срок до «25» февраля 2016 года включительно.
3. Утвердить Устав Банка в новой редакции (приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера).
4. Уполномочить Председателя Правления Банка или лицо, исполняющее его обязанности, подписать Устав Банка в новой редакции и осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Устава Банка.
5. Утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции (приложение №2 к настоящему Решению единственного акционера).
6. Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение №3 к настоящему Решению единственного акционера).

Президент – Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)



А.Л. Костин