

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 21
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«20» апреля 2012 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 финансовую отчетность Банка за 2011 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера), включающую в себя:
 - Отчет о финансовом положении на 31.12.2011 г.
 - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2011 г.
 - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2011 г.
 - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2011 г.
 - Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2011 год.
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 9.2.16. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2011 год (Приложение №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:
 - в связи с отсутствием чистого дохода у Банка по итогам деятельности за 2011 год не распределять чистый доход Банка за 2011 год и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям Банка;
 - принять к сведению информацию о сформированном в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан дополнительном резерве на сумму 46 330 000 (сорок шесть миллионов триста тридцать тысяч) тенге, влияющем на финансовый результат Банка за 2011 год;
 - принять к сведению информацию о необходимости в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан периодического формирования Банком дополнительного резерва в течение 2012 года, который будет влиять на финансовый результат Банка за 2012 год.

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 9.2.16. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц (Приложение №3 к настоящему Решению единственного акционера).
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 9.2.16. пункта 9.2. Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2011 году (Приложение №4 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 2012 году.

Президент – Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ



А.Л.Костин