



Еншілес ұйымы
Акционерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Казахстан)

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
e-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
e-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

27.04.2015 № 06/3369

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, 050040, Алматы,
ул. Байзакова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк), в соответствии пунктом 3 Приложения 1 к Правилам размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, Положением о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа» утвержденного решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42), Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» утвержденных решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 ноября 2009 года № 29(з)), направляет информацию о решении единственного акционера от 27 апреля 2015 года.

- 1) Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 в, тел: 330-50-50, факс: 330-40-50, e-mail: info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz)
- 2) Дата решения единственного акционера: 27.04.2015;
- 3) Принятые 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-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.11 пункта 9.2 Устава Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2014 год (Приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера), включающую в себя:

- Отчет о финансовом положении на 31.12.2014.
- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2014.
- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2014.
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2014.
- Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2014 год.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 76, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению Отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2014 год (Приложение №1 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-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктами 9.2.12 пункта 9.2 Устава Банка:

- чистый доход ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 "в", БИН 080940010300, БИК VTBAKZKZ, корр. счет KZ06125KZT1001302062 в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан БИК NBRKKZKX, КБе 14) за 2014 год в сумме 722 420 000 (семьсот двадцать два миллиона четыреста двадцать тысяч) тенге направить на выплату дивидендов единственному акционеру ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - ОАО Банк ВТБ (Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29);

- утвердить размер дивиденда на одну простую акцию ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в размере 361 (триста шестьдесят один) тенге и 21 тиын;

- осуществить выплату дивидендов в казахстанских тенге путем безналичного перечисления на банковский счет ОАО Банк ВТБ не позднее 15 мая 2015 года;

- поручить Председателю Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) осуществить все необходимые действия по исполнению настоящего решения.

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-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционера Банка на действия Банка и его должностных лиц (Приложение №2 к настоящему Решению единственного акционера).

5. В соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 35, подпунктом 18 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 Устава Банка принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров Банка и Правления Банка в 2014 году (Приложение №3 к настоящему Решению единственного акционера).

6. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.10 пункта 9.2 Устава Банка определить товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка в 2015 году.

4) По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией можно обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. +7 727 330-41-34

И.о. Председателя Правления



А. Костян

*Исп. Шатаев А.В.
Тел. 330-41-34*