

**Жалғыз акционердің
2021 жылғы «11» наурызы №1
шешімімен бекітілді**

**Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының
Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар**

1. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Жарғысына келесі өзгертулер мен толықтырулар (бұдан әрі - Өзгертулер) енгізілсін:

1.1. Жарғының 1.2. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«1.2. Банктің құрылтайшысы және жалғыз акционері - Банк ВТБ (көпшілік акционерлік қоғамы), Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, мекенжайы: Ресей Федерациясы, 191144, Санкт-Петербург қ., Дегтярный көшесі, 11 үй, А лит. (бұдан әрі - «Акционер»);

1.2. Жарғының 10.7. тармағы келесі редакциядағы абзацпен толықтырылсын:

«Тәуекел-менеджмент басшысы, Бас комплаенс-бақылаушы, Басқарманың қатысуынсыз Банктің Директорлар кеңесіне кедергісіз кіре алады.»;

2. Осы Түзетулерде қарастырылмаған Жарғының қалған барлық ережелері өзгеріссіз қалады.

3. Осы Түзетулер Жалғыз акционер оларды бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

**Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Басқарма төрағасы**

Д.А. Забелло

Забелло

Витус

Амислов



**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

**Утверждено решением единственного акционера
№1 от «11» марта 2021 года**

**Изменения и дополнения в Устав
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)**

1. В Устав Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) внести следующие изменения и дополнения (далее - Изменения):

1.1. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Учредителем и единственным акционером Банка является Банк ВТБ (публичное акционерное общество), юридическое лицо, созданное согласно законодательству Российской Федерации, адрес: Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А (далее – «Акционер»);»;

1.2. Пункт 10.7. Устава дополнить абзацем в следующей редакции:

«Глава риск-менеджмента, Главный комплаенс-контролер имеют беспрепятственный доступ к Совету Директоров Банка, без участия Правления.»;

2. Все остальные положения Устава, не затронутые настоящими Изменениями, остаются без изменения.

3. Настоящие Изменения вступают в силу с даты их утверждения Единственным Акционером.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

Д.А. Забелло

Забелло Дмитрий Александрович



Республика Казахстан, город Алматы,
Первого апреля две тысячи двадцать первого года.

Я, Шарипова Эльвира Сулейменовна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0003412 от 12 июля 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) гражданина Забелло Дмитрия Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) проверены.



Зарегистрировано в реестре за № *648*
Взыскано нотариусом согласно, ст. 30 п.2 и ст. 30-1
Закона РК «О нотариате»

Нотариус

