

Решение акционера АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Банка ВТБ (ПАО) № 1

«29» апреля 2020 года акционер – владелец 97.384322 % акций в капитале АО «Банк ВТБ (Грузия)» (идентификационный код 202906427) - Банк ВТБ (ПАО) (юридический адрес: Российская Федерация, 190000 город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 29, ИНН 7702070139) – представленный в лице Президента – Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава Банка ВТБ (ПАО), принял решения по следующему вопросу повестки дня:

Повестка дня:

1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)».

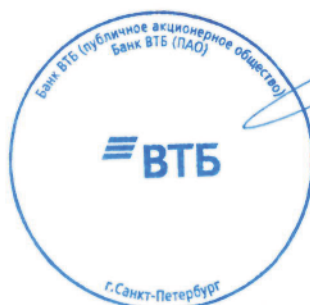
Вопрос 1. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)».

Постановление:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Смирнова Олега Евгеньевича.
- 1.2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» Кондратенко Максима Дмитриевича.
- 1.3. Определить количественный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» равным 6 (шесть) членам.
- 1.4. Подтвердить следующий персональный состав Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»:

- Член Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Степанов Сергей Владимирович срок полномочий до 4 мая 2024 года.
- Член Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Шаймарданов Ильнар Ильшатович срок полномочий до 4 мая 2024 года.
- Член Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Захарова Ася Александровна срок полномочий до 24 декабря 2023 года.
- Член Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Копытова Юлия Сергеевна срок полномочий до 24 декабря 2023 года.
- Независимый член Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Какулия Мераб Ревазович срок полномочий до 4 мая 2024 года.
- Независимый член Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)» - Мацаберидзе Гоча Нодариевич срок полномочий до 4 мая 2024 года.

Акционер



А.Л. Костин

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Рябов Роман Васильевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи Костина Андрея Леонидовича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 77/660-н/77-2020-4-485.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 300 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1500 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: город Москва, Пресненская набережная, дом 12, офис Банка ВТБ (ПАО).



Р.В.Рябов