



Еншілес ұйымы  
Акциялық 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

19.01.2017 № 08/830

**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) руководствуясь подпунктом 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая Биржа» уведомляет об изменениях в составе исполнительного органа Банка.

Решением Совета Директоров Банка от 17.02.2017 досрочно прекращены полномочия члена Правления Зиновьева Вадима Игоревича.

Вместе с тем, указанным решением Совета Директоров, назначен на должность Члена Правления Банка Яковлев Илья Константинович.

*Приложение: Выписка из решения Совета Директоров от 17.01.2017.*

**Председатель Правления**

**Д. Забелло**

*Исп. Шатаев А.В.*  
Тел 8 727 330-41-54

088550

**Выписка из Решения №01/2017  
Совета Директоров Дочерней организации  
Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)  
принятого путем заочного голосования**

Полное наименование  
исполнительного органа Банка: Правление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Место нахождения исполнительного  
органа Банка: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.  
Тимирязева, д. 28 «в».

В соответствии с п. 10.9 Устава Банка Совет Директоров Банка принял решения по вопросам повестки дня путем заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета Директоров Банка бюллетеней для заочного голосования (далее – «Бюллетень»).

Дата окончания приема Бюллетеней для заочного голосования – 21 часов 00 минут (время алматинское) «17» января 2017 года.

Дата определения результатов голосования – «17» января 2017 года.

На дату окончания приема Бюллетеней их представили следующие члены Совета Директоров Банка:

Члены Совета Директоров Банка:	Досмукаматов К.М. (независимый директор)
	Валиев Б.Ю.
	Кыдырбаев Д.Х. (независимый директор)
	Осеевский М.Э.
	Сизова С.И. (независимый директор)
	Смаков В.В.
	Степанов С.В.
	Шумейко А.В.

Участие в заочном голосовании приняли 8 (восемь) членов Совета Директоров Банка.

Недействительные Бюллетени не выявлены.

В соответствии с п. 10.7 Устава Банка кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

**По 1 вопросу повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Зиновьева В.И.».**

**Итоги голосования:**

За – Осеевский М.Э., Досмукаматов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В., Шумейко А.В.

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

1. Прекратить полномочия члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Зиновьева Вадима Игоревича 17 января 2017 года.

**По 2 вопросу повестки дня «Об избрании Яковлева И.К. членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».**

**Итоги голосования:**

За – Осеевский М.Э., Досмукаматов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В., Шумейко А.В.

Против – нет

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

2. Избрать Яковлева Илью Константиновича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 18.01.2017 по 30.12.2018 включительно.

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

**Шатаев А.В.**