

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

23.06.2017 № 08-007/16233

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 (Қазақстан) (далее – Банк) руководствуясь статьи 18 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая Биржа» уведомляет об изменениях в составе Совета Директоров.

Решением единственного акционера от 20 июня 2017 членами Совета Директоров Банка избраны Бортников Денис Александрович, Калиев Айдар Муратович.

Также указанным решением с 20 июня 2017 года по собственной инициативе прекращены полномочия членов Совета директоров Осеевского Михаила Эдуардовича и Валиева Байрама Юсуповича.

Общее количество членов совета директоров банка не изменилось и составляет 7 человек.

Приложение: Копия решения Единственного Акционера от 20.06.2017

И.о. Председателя Правления



И. Туралиева

Исп. Шатаев А.В.
Тел 8 727 330-4124

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА №4
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

г. Москва

«27» сентября 2017 г.

Банк ВТБ (публичное 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 - Банк ВТБ (ПАО)), 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 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и подпунктом 9.2.9. пункта 9.2. Устава Банка:

1.1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Осеевского Михаила Эдуардовича по его инициативе.

1.2. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Валиева Байрама Юсуповича по его инициативе.

1.3. Избрать Бортникова Дениса Александровича (представитель единственного акционера) членом Совета Директоров Банка на срок до «26» февраля 2018 года включительно.

1.4. Избрать Калиева Айдара Муратовича (представитель единственного акционера) членом Совета Директоров Банка на срок до «26» февраля 2018 года включительно.

Президент-Председатель
Правления Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин

