



Еншілес ұйымы  
Акцияерлік қоғамы  
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Қазақстан)

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

06.03 2017 № 06-007/3628

**АО «Қазақстанская 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 подпунктом 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил АО «Қазақстанская фондовая биржа» утвержденных решением Биржевого совета АО "Қазақстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 ноября 2009 года № 29(з)) (далее – Листинговые правила), сообщаем об изменениях в составе Совета Директоров Банка.

- 1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: Решение Единственного акционера от 24.02.2017;
- 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Совет Директоров;
- 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа:

Прекращены полномочия члена Совета Директоров Банка Смакова Всеволода Валерьевича по его инициативе.

Избран членом Совета Директоров Банка на срок до «26» февраля 2018 года включительно Шаймарданов Ильнар Ильшатович.

Продлен срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка по 26 февраля 2018 года включительно:

- Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича (независимый директор);
- Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор);
- Валиева Байрама Юсуповича;
- Осеевского Михаила Эдуардовича;
- Степанова Сергея Владимировича;

090244

- Сизовой Славы Ивановны (независимый директор);
- Шумейко Анны Викторовны.

Вместе с тем, руководствуясь пунктом 4 статьи 30 Листинговых правил уведомляем, об отсутствии возможности своевременного представления информации об изменениях в составе Совета Директоров Банка, в сроки, установленные пунктом 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил в виду позднего получения Решения единственного акционера. Меры по устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем приняты Банком.

**Председатель Правления**

*Исп. Шатаев А.В.*  
*Тел. 330-41-34*



**Д. Забелло**

