



Еншілес ұйымы
Акцияерлік 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

4.01-2017 № 06/26

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 30.12.2016 досрочно прекращены полномочия члена Правления Жакеновой Динары Картаевны.

Вместе с тем, указанным решением Совета Директоров, назначен на должность Члена Правления Банка Зиновьев Вадим Игоревич.

Приложение: Выписка из решения Совета Директоров от 30.12.2016.

И.о. Председателя Правления

И. Туралнева

*Исп. Шатаев А.В.
Тел 8 727 330-41-34*

085437

**Выписка из Решения №36/2016
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.
Гимирязева, 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) «30» декабря 2016 года.

Дата определения результатов голосования – «30» декабря 2016 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.

Участие в заочном голосовании приняли 7 (семь) 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 3 вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Жакеновой Д.К.».

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:

3. Прекратить полномочия Члена Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Жакеновой Динары Картаевны 30 декабря 2016 года.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании Зиновьева В.И. членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

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:

4. Избрать Зиновьева Вадима Игоревича членом Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок с 31 декабря 2016 года по 30 декабря 2018 года включительно.

Выписка верна

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



Шатаев А.В.