

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.kz050040, 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.kz28.02.2018 № 06-007/9301

**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 пунктом 17 Таблицы 4 Приложения 4.1. к Листинговым правилам АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает о решениях принятых единственным акционером.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».

2) дата решения единственного акционера – 26.02.2018.

3) решения принятые единственным акционером:

1.1. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка по 26 февраля 2019 года включительно:

- Бортникова Дениса Александровича (представитель единственного акционера);
- Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича (независимый директор);
- Калиева Айдара Муратовича (представитель единственного акционера);
- Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор);
- Степанова Сергея Владимировича (представитель единственного акционера);
- Шаймарданова Ильнара Ильшатовича (представитель единственного акционера);

1.2. Определить вознаграждение членам Совета Директоров Банка (независимым директорам) на срок их полномочий за исполнение ими обязанностей членов Совета Директоров Банка согласно Приложению 1 к настоящему Решению единственного акционера.

И.о. Председателя Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)



Н. Суганьяка

Исп. Шатаев А.В.  
Тел +7 (727)330-41-34