

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

12.09.2017 № 06-007/26712

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 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает о решении совета директоров Банка, которые связаны с деятельностью Банка и могут повлиять на курс ценных бумаг.

- 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, время и место проведения совета директоров – 08.09.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.
2. Об изменении персонального состава Кредитного комитета при Совете Директоров Банка.

4) принятые решения:

1. Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 22.08.2017 № 19.

2. Утвердить количественный и персональный состав Кредитного комитета при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) согласно приложению к настоящему протоколу.

**Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

Исп. Шатаев А.В.

Тел +7 (727)330-41-34



Д. Забелло