

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

26.02.2018 № 06-007/1841

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 – 19.02.2018., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
2. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка.
3. Об изменении персонального состава Комитета по управлению активами и пассивами при Совете Директоров Банка.
4. Об утверждении Бизнес-плана Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на 2018 год.

Принятые решения:

1. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением Дополнительного соглашения № 4 к договору текущего счета с Клиентом Банка на условиях, определенных Приложением к настоящему протоколу.
2. Одобрить установление индивидуального тарифа для Дочерних Организаций Клиента Банка в Республике Казахстан по валютным платежам на условиях согласно приложению к настоящему протоколу.
3. Утвердить количественный и персональный состав КУАП согласно приложению к настоящему протоколу.
4. Утвердить Бизнес-план Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на 2018 год.

Председатель Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Исп. Шатаев А.В.

Тел +7 (727)330-41-34



Д.Забелло