

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

29.06.2018 № 06-007/28628

АО Казахстанская фондовая биржа  
Республика Казахстан, 050040, Алматы, ул. Байзакова, 280,  
северная башня МФК Almaty Towers, 8-й этаж

### ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(701)068-28-28, тел: +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-50, e-mail: Info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	22.06.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка. 2. О премировании руководящих работников ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и выплате нефиксированного вознаграждения по итогам работы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2017 год.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Банк клиентін қаржыландыру талаптарына өзгерістерді мақұлдау туралы. 2. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ басшы қызметкерлерді сыйлықақы беру туралы және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2017 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша тіркелмеген сыйақы төлеу туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Одобрить изменения в условия финансирования Клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Дочерней Организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) от 20.06.2018 № 17. 2. Выплатить Председателю Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Заместителю Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) часть нефиксированного вознаграждения по итогам работы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2017 год.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің 20.06.2018 № 17 шешімімен анықталған Банк Клиентін қаржыландыру талаптарына өзгерістер мақұлданыс. 2. Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасына және Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Басқарма Төрағасының Орынбасарына Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2017 жылғы жұмысының нәтижелері бойынша тіркелмеген сыйақының бөлігі төленіс.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о.Председателя Правления  Ли Игорь Валерьевич

Исп. Шатаев Артем Владимирович  
Тел. +7(727)330-41-34