

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс: +7 (727) 330-40-50
info@vtb-bank.kz / vtb-bank.kz

08.01.2019 № 06-007/1161

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

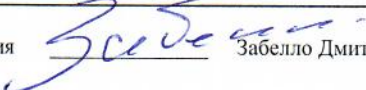
ЗАЯВКА

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казакстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 28 "В", сотовый: +7(700)755-31-91, 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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	
		Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.12.2018
	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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 4. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 5. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка. 6. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка. 7. Об увеличении обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка. 8. Об установлении индивидуального тарифа для клиента Банка. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 10. Об утверждении решения Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка. 11. Об утверждении изменений в положения о филиалах Банка

	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміленің жасалуында мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 2. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміленің жасалуында мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 3. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміленің жасалуында мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 4. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміленің жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді қарастыру туралы. 5. Банктің меншікті капиталының он және одан жоғары мөлшердегі пайызын құрайтын шамаға Банктің міндеттемелерінің артуы туралы. 6. Банктің меншікті капиталының он және одан жоғары мөлшердегі пайызын құрайтын шамаға Банктің міндеттемелерінің артуы туралы. 7. Банктің меншікті капиталының он және одан жоғары мөлшердегі пайызын құрайтын шамаға Банктің міндеттемелерінің артуы туралы. 8. Банк клиенті үшін жеке тарифті белгілеу туралы. 9. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен мәміленің жасалуында мүдделілік бар мәмілені мақұлдау туралы. 10. Банктің Директорлар кеңесі жанындағы Кредиттік комитетінің шешімін бекіту туралы. 11. Банктің филиалдары туралы ережелерге енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы.
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, открытие текущего счета и предоставление платежной карты VISA PLATINUM международной платежной системы VISA International лицу, связанному особыми отношениями с Банком. 2. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора банковского вклада «Накопительный», с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 3. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, открытие текущего счета и предоставление дебетовой платежной карты VISA INFINITE международной платежной системы VISA International, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 4. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, открытие текущего счета и предоставление дебетовой платежной карты VISA PLATINUM международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 5. Одобрено заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор на оказание консультационных услуг, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 6. Одобрено совершение в первом квартале 2019 года межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 7. Одобрено увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера собственного капитала Банка в связи с размещением депозита клиентом Банка в размере, превышающем десять и более процентов собственного капитала. 8. Одобрено увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера собственного капитала Банка в связи с размещением депозита клиентом Банка в размере, превышающем десять и более процентов собственного капитала. 9. Одобрено увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера собственного капитала Банка. 10. Одобрить установление индивидуального тарифа для клиентов Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, Соглашение об условиях прекращения Договора о предоставлении субординированного кредита, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком. 12. Утверждено решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от № 39 от 11.12.2018 о списании дебиторской и ссудной задолженности по проектам крупного, среднего и малого бизнеса. 13. Утверждены Изменения в Положение о филиалах Банка в городах Кызылорда, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Тараз, Кокшетау, Актобе.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар мәміленің жасалуы, оған ағымдағы шоттың ашылуы және VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA PLATINUM төлем картасы берілуі мақұлданды. 2. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар мәміленің жасалуы, «Жинақтаушы» банк салымы шартының жасалуы мақұлданды. 3. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар мәміленің жасалуы, оған ағымдағы шоттың ашылуы және VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA INFINITE дебеттік төлем картасының берілуі мақұлданды. 4. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар мәміленің жасалуы, оған ағымдағы шоттың ашылуы және VISA International халықаралық төлем жүйесінің VISA PLATINUM дебеттік төлем картасының берілуі мақұлданды. 5. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар мәміленің жасалуы, консультациялық қызметер көрсету шартының жасалуы мақұлданды. 6. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар, 2019 жылдың бірінші тоқсанына арналған валюта және ақша нарықтарындағы банкаралық мәмілелердің жасалуы мақұлданды. 7. Меншікті капиталдың он және одан артық пайызынан асатын мөлшердегі Банк клиентінің депозитті орналастыруымен байланысты Банктің меншікті капиталының он және одан жоғары мөлшердегі пайызын құрайтын шамаға Банктің міндеттемелерін арттыру мақұлданды. 8. Меншікті капиталдың он және одан артық пайызынан асатын мөлшердегі Банк клиентінің депозитті орналастыруымен байланысты Банктің меншікті капиталының он және одан жоғары мөлшердегі пайызын құрайтын шамаға Банктің міндеттемелерін арттыру мақұлданды. 9. Банктің меншікті капиталының он және одан жоғары мөлшердегі пайызын құрайтын шамаға Банктің міндеттемелерін арттыру мақұлданды. 10. Банк Басқармасының шешіміне сәйкес шарттарды Банк клиенттері үшін жеке тарифті белгілеу мақұлданды. 11. Банкпен ерекше қатынастармен байланысы бар тұлғамен жасалуында мүдделілік бар мәміленің жасалуы, Тәртіптелген кредитті ұсыну туралы шартты тоқтату жағдайлары туралы келісімнің жасалуы мақұлданды. 12. Ірі, орта және шағын бизнес жобалары бойынша дебиторлық және несиелік берешекті есептен шығару туралы Банктің Директорлар Кеңесі жанындағы Кредиттік Комитеттің 11.12.2018 ж. № 39 шешімі бекітілді. 13. Қызылорда, Қарағанды, Павлодар, Өскемен, Тараз, Көкшетау, Ақтөбе, Семей қалаларындағы Банк филиалдары туралы ережеге енгізілген өзгерістер
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Председатель Правления  Забелло Дмитрий Александрович

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

