

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

05.01.2018 № 06-007/47996

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 – 29.12.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка.
2. Об одобрении изменений в условия финансирования клиента Банка.
3. Об изменении организационной структуры Банка.
4. Об утверждении дополнений и изменений в положение о филиале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

Принятые решения:

1. Одобрить изменения в условия финансирования клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 30 от 06.12.2017.

2. Одобрить изменения в условия финансирования клиента Банка, определенные решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 32 от 22.12.2017.
3. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции.
4. Утвердить изменения № 4 в Положение «О филиале Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) в городе Алматы».
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на оказание информационных и консультационных услуг, заключаемого между Банком и лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

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

Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-4134



Д.Забелло