



Еншілес ұйымы
Акцияерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Қазақстан)

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

А.А. 09. 09/15 № 06/8037

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

Республика Қазақстан, 050040, Алматы, ул.
Байзақова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), в соответствии пунктом 8-1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Қазақстан от 24 февраля 2012 года № 72, представляет для размещения на интернет - ресурсе информацию о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

- 1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Қазақстан), Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров - 18.09.2015 г., Республика Қазақстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка Костяна А.В.

063484

2. О назначении Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Туралиевой И.И. исполняющей обязанности Председателя Правления Банка.
3. О количественном составе Правления Банка.
4. Об избрании члена Правления Банка Кенжебек Асем и об определении условий оплаты труда.
5. Об избрании члена Правления Банка Калышевой Динары Нурлановны и об определении условий оплаты труда.

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка Костяна А.В.».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка Костяна Александра Викторовича 18 сентября 2015 года.

По второму вопросу повестки дня «О назначении Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Туралиевой И.И. исполняющей обязанности Председателя Правления Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Назначить Заместителя Председателя Правления Банка - Члена Правления Туралиеву Ирину Игоревну исполняющей обязанности Председателя Правления Банка с 19 сентября 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня «О количественном составе Правления Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Определить количественный состав Правления Банка равным 4 (четырёх) членам.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка Кенжебек Асем и об определении условий оплаты труда».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Избрать Кенжебек Асем Членом Правления ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30.12.2016 включительно с сохранением условий оплаты согласно Трудовому договору № 18-03/11-888 ТД от 29.12.2014.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка Калышевой Динары Нурлановны и об определении условий оплаты труда».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Избрать Калышеву Динару Нурлановну Членом Правления ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30.12.2016 включительно с сохранением условий оплаты согласно Трудовому договору № 11-009/59ТД от 01.09.2009.

**И.о. Председателя Правления
ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



И. Туралиева