



Еншілес ұйымы
Акцияерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акцияерное 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

06.01.2016 № 06/32

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

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

Настоящим, Дочерняя организация Акцияерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (далее - Банк), в соответствии пунктом 3 Приложения 1 к Правилам 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, Положением о членстве АО «Қазақстанская фондовая биржа» утвержденного решением Биржевого совета АО "Қазақстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42), Листинговыми правилами АО «Қазақстанская фондовая биржа» утвержденных решением Биржевого совета АО "Қазақстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 ноября 2009 года № 29(з)), направляет информацию о решении единственного акцияера от 31 декабря 2015 года.

- 1) Дочерняя организация Акцияерное общество Банк ВТБ (Қазақстан) (БИН 080940010300, Қазақстан, 050040, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 в, тел: 330-50-50, факс: 330-40-50, e-mail: info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz)
- 2) Дата решения единственного акцияера: 31.12.2015;
- 3) Принятые решения:

1. Определить количественный состав Совета Директоров Банка численностью 8 (восемь) человек.
2. Избрать Осеевского Михаила Эдуардовича членом Совета Директоров Банка на срок до «26» февраля 2016 года включительно.

067324

3. Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича членом Совета Директоров Банка - независимым директором на срок до «26» февраля 2016 года включительно.

4. Определить члену Совета Директоров Банка - независимому директору Досмукаметову Канату Мухаметкаримовичу на срок его полномочий ежемесячное вознаграждение согласно приложению №1 к настоящему решению единственного акционера.

Председатель Правления



Д. Забелло

Исп. Шатаев А.В.

Тел. 330-41-34