



Еншілес ұйымы  
Акцияерлік қоғамы  
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Казахстан)

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

12.11.2015 № 06/9604

**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), 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 Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72, Положением о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа» утвержденного решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42), Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» утвержденных решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 ноября 2009 года № 29(з)), направляет информацию о решении единственного акционера от 30 октября 2015 года.

- 1) Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 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 акционера: 30.10.2015;
- 3) Принятые решения:

1. Прекратить полномочия члена Совета Директоров Коржова Максима Андреевича по его инициативе.
2. Избрать Валиева Байрама Юсуповича членом Совета Директоров Банка на срок до «25» февраля 2016 года включительно.

065526

3. Утвердить Устав Банка в новой редакции (приложение №1 к настоящему Решению единственного акционера).
4. Уполномочить Председателя Правления Банка или лицо, исполняющее его обязанности, подписать Устав Банка в новой редакции и осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Устава Банка.
5. Утвердить Положение о Совете Директоров Банка в новой редакции (приложение №2 к настоящему Решению единственного акционера).
6. Одобрить заключение Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение №3 к настоящему Решению единственного акционера).

**И.о. Председателя Правления**



**И. Туралиева**

*Исп. Шатаев А.В.  
Тел. 330-41-34*