



Еншілес ұйымы
Акционерлік 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

24.07.2015 № 06/62210

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 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 Казахстан 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 (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров - 21.07.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

Повестка дня:

1. Об изменении количественного состава Правления Банка.
2. Об избрании Председателя Правления Банка.

059895

По 1 вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Об изменении количественного состава 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:

1. Определить состав Правления Банка в количестве трех человек.

По 2 вопросу повестки дня «Об избрании 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:

2.1. Прекратить исполнение обязанностей Председателя Правления Банка, Первого Заместителя Председателя Правления - Члена Правления, Главного комплаенс-контролера Костяна Александра Викторовича с «21» июля 2015 года.

2.2. Избрать Костяна Александра Викторовича Председателем Правления Банка с «22» июля 2015г. на срок до «30» декабря 2016 г.

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

*Исп. Шатаев А.В.
Тел 8 727 330-41-34*



И. Туралиева