



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

27.09.16 № 06/9855

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 – 26.09.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. О досрочном прекращении полномочий Директора Департамента развития корпоративного бизнеса - Члена Правления Кенжебек А.
 2. О досрочном прекращении полномочий Директора Департамента рисков - Члена Правления Калышевой Д.Н.
 3. Об избрании члена Правления Банка.
 4. Об определении количественного состава Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

4) принятые решения:

080617

По 1 вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Директора Департамента развития корпоративного бизнеса - Члена Правления Кенжебек А.»

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Директора Департамента развития корпоративного бизнеса - Члена Правления Кенжебек А. 8 сентября 2016 года на основании ее заявления о расторжении трудового договора по собственной инициативе от 08.08.2016 года.

По 2 вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Директора Департамента рисков - Члена Правления Калышевой Д.Н.»

Принятое решение:

2. Досрочно прекратить полномочия Директора Департамента рисков - Члена Правления Калышевой Динары Нурлановны 23 сентября 2016 года на основании ее заявления о расторжении трудового договора по собственной инициативе от 23.08.2016 года.

По 3 вопросу повестки дня «Об избрании члена Правления Банка».

Принятое решение:

3. Избрать Жакенову Динару Картаевну Директора департамента развития розничного бизнеса – членом Правления Банка на срок по 30 декабря 2016 года включительно.

По 4 вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

4. Определить количественный состав Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) равный 3 (трем) членам.

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



И. Туралиева

Шатаев А.Б.


