



Еншілес ұйымы
Акциякерлік 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

05.05.2016 № *001/4284*

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 – 28.04.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

4) принятые решения:

По вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком».

Итоги голосования:

073670

За- Осеевский М.Э., Досмукаматов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Одобрить совершение сделки - договора залога (деньги на банковских счетах), в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

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



И. Туралиева

Исп. Шатаев А.В.

Тел 8 727 330 44 34

