



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

07.12.2015г № 08/10293

**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 – 30.11.2015 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

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

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И.
2. Об избрании Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
3. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления Банка Забелло Д.А.

4) принятые решения:

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой И.И.».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой Ирины Игоревны 29 ноября 2015 года.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Туралиевой Ирины Игоревны 29 ноября 2015 года.

По второму вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать Забелло Дмитрия Александровича Председателем Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30 декабря 2016 года включительно.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Избрать Забелло Дмитрия Александровича Председателем Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на срок до 30 декабря 2016 года включительно.

По 3 вопросу повестки дня «Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления Банка Забелло Д.А.».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Определить размер должностного оклада и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления Банка Забелло Д.А. согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3.2. Поручить Председателю Совета Директоров Банка Якунину М.Л. подписать с Председателем Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Забелло

Д.А. от имени Банка трудовой договор на условиях, указанных в п. 3.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Пиун И.И., Смаков В.В., Коржов М.А., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И. Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3.1. Определить размер должностного оклада и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления Банка Забелло Д.А. согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3.2. Поручить Председателю Совета Директоров Банка Якунину М.Л. подписать с Председателем Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Забелло Д.А. от имени Банка трудовой договор на условиях, указанных в п. 3.1. настоящего решения.

По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. + 7 (727) 330-41-34

**Председатель Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**



**Д.Забелло**

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