



Еншілес ұйымы
Акционерлік қоғамы
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация
Акционерное общество
Банк ВТБ (Қазақстан)

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

29.02.2016 № 06/279

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 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа» утвержденных решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 ноября 2009 года № 29(з)) (далее – Листинговые правила), сообщаем об изменениях в составе Совета Директоров Банка.

1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение: Решение Единственного акционера от 25.02.2016 №1;

2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Совет Директоров;

3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа:

Прекращены полномочия члена Совета Директоов Якунина Михаила Леонидовича по его инициативе.

Определен количественный состав Совета Директоров Банка численностью 7 (семь) человек.

Продлен срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка по 24 февраля 2017 года включительно:

- Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича (независимый директор);
- Кыдырбаева Досыма Хамитовича (независимый директор);
- Валиева Байрама Юсуповича (представитель единственного акционера);
- Осеевского Михаила Эдуардовича (представитель единственного акционера);
- Степанова Сергея Владимировича (представитель единственного акционера);

070896

- Смакова Всеволода Валерьевича (представитель единственного акционера);
- Сизовой Славы Ивановны (независимый директор);

Председатель Правления



Д. Забелло

*Исп. Шатаев А.В.
Тел. 330-41-34*