

03.04.2013 № 06/1468

на №

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 3 Приложения 1 к Правилам 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, просит разместить на интернет-ресурсе фондовой биржи текст информационного сообщения на русском языке, о решениях, принятых единственным акционером, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

«Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 в, тел: 330-50-50, факс: 330-40-50, e-mail: info@vtb-bank.kz, веб-сайт: www.vtb-bank.kz), сообщает о решениях принятых единственным акционером 25 февраля 2013 года:

1. Продлить срок полномочий нижеуказанных членов Совета Директоров Банка с 26 февраля 2013 года по 25 февраля 2014 года:

- Якунина Михаила Леонидовича (представитель единственного акционера);
- Пиуна Игоря Ивановича (представитель единственного акционера);
- Смакова Всеволода Валерьевича (представитель единственного акционера);
- Коржова Максима Андреевича (представитель единственного акционера);
- Сизовой Славы Ивановны (независимый директор).

2. В связи с истечением срока полномочий члена Совета Директоров Банка Машабаевой Фариды Кавдыровны (независимого директора) прекратить «25» февраля 2013 года ее полномочия.

3. «26» февраля 2013 года избрать Кыдырбаева Досыма Хамитовича исполняющим обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора), с последующим согласованием с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) в течение установленного законодательством Республики Казахстан срока. После согласования с уполномоченным органом считать Кыдырбаева Досыма Хамитовича членом Совета Директоров Банка (независимым директором).

4. Определить срок полномочий исполняющего обязанности члена Совета Директоров Банка (независимого директора) Кыдырбаева Досыма Хамитовича (после согласования с уполномоченным органом – члена Совета Директоров Банка (независимого директора)) с «26» февраля 2013 года по 25 февраля 2014 года.»

Председатель Правления



Гусаров С.Н.

Исп. Шатаев А.В.
Тел. 330-41-34