



Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
г-же Алдамберген А. Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Алматы, ул.Масанчи, 57 «А», тел: 292-00-12, факс: 250-78-03, веб-сайт: www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): **Информация об изменении состава органов акционерного общества**
Заголовок (каз): **Акцияерлік қоғам органдары құрамының өзгертуі туралы ақпарат**
Текст (рус):

1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - **Решение единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк" №7 от 03.10.2016г.**

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен - **Совет директоров АО ДБ "Альфа-Банк"**

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

1) досрочно прекращены полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на **Аханзарипова Нурлана Заманбековича** с 03.10.2016г.

2) г-н **Сулейменов Канрбек Шошанович** с 03.10.2016г. избран членом Совета Директоров Банка, Независимым директором Совета Директоров АО ДБ "Альфа-Банк".

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

- **Председатель Совета Директоров Банка – Поз И.В.;**
- **Член Совета Директоров – Кософов А.Н.;**
- **Независимый Директор – Сулейменов К.Ш.;**
- **Член Совета Директоров – Каримов И.А.;**
- **Член Совета Директоров – Осин Д.В.;**
- **Независимый Директор – Сейфуллин С.О.**
- **Независимый Директор – Дуйсемалиева Э.**

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - **не применяется.**

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, в дочерних организациях акционерного общества к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - **не применяется.**

Текст (каз):

Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат

1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсету арқылы акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдаған күн - "Альфа-Банк" ЕБ АҚ жалғыз акционерінің 03.10.2016ж. №7 шешімі.

2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгертілген акционерлік қоғамы органының атауы - "Альфа-Банк" ЕБ АҚ директорлар кеңесі.

3) акционерлік қоғам органы құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, және болған кезде әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, және болған кезде әкесінің аты:

1) Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор **Аханзарипов Нурлан Заманбекович** мырзаның өкілеттігі 03.10.2016ж. бастап мерзімінен ерте тоқтатылды;

2) **Сулейменов Каирбек Шошанович мырза** 03.10.2016ж. бастап Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, "Альфа-Банк» Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз директоры болып сайланды.

4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін, әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (болған кезде) көрсету арқылы енгізілген өзгерістерді ескере отырып акционерлік қоғам органының құрамы:

- **Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Поз И.В.;**
- **Директорлар Кеңесінің мүшесі – Косоков А.Н.;**
- **Тәуелсіз Директор – Сулейменов К.Ш.;**
- **Директорлар Кеңесінің мүшесі – Каримов И.А.;**
- **Директорлар Кеңесінің мүшесі – Осин Д.В.;**
- **Тәуелсіз Директор – Сейфуллин С.О.**
- **Тәуелсіз Директор – Дуйсемалиева Э.**

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) тұлғаға тән, дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші жалпы акцияларына пайыздық сәйкестігі – **қолданылмайды.**

6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) тұлғаға тән, акционерлік қоғамның еншілес мекемелеріндегі акцияларының (жарғы капиталында қатысу үлесі) осы мекемелердің салынған акцияларының (жарғы капиталында қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық сәйкестігі – **қолданылмайды.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.