



Председателю Правления  
АО "Казакстанская 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 «Казакстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): **Информация о решениях принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

Заголовок (каз): **Акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналысында кабылданған шешімдер туралы ақпарат**

Текст (рус):

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - **03.10.2016г. 10 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, Каланчевская, д.27**
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества
  - О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Аханзарипова Нурлана Заманбековича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
  - Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича.
  - Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Сулейменову Каирбеку Шошановичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.
  - О поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования -
  - В связи с поступлением заявления г-на Аханзариповым Н.З. досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Аханзарипова Нурлана Заманбековича с 03.10.2016г. с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
  - Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с 03.10.2016г.
  - Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Сулейменову Каирбеку Шошановичу за исполнение своих

обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.

-Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4) иные сведения по решению акционерного общества - **отсутствуют.**

Текст (каз):

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - **03.10.2016ж. сағат 10-00, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.**

2) акционерлік қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібіне кіргізілген сұрақтар - осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеумен, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Аханзарипов Нурлан Заманбекович мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

- Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Сулейменов Каирбек Шошановичті сайлау туралы.

- өз міндеттерін орындағаны үшін Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаға сыйақы төлеу және осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес іссапарлық шығындарды өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау туралы.

- Банктің Басқарма Төрағасы Смирнов Д.Ф. мырзаға Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен келісу жөнінде қажетті іс-шараларды орындауды тапсыру туралы.

3) дауыс берудің қорытындысын (нәтижелерін) көрсету арқылы акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер –

- Аханзарипов Н.З. мырзаның өтініші түсуімен байланысты, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Аханзарипов Нурлан Заманбекович мырзаның өкілеттігін, осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеумен, 03.10.2016ж. бастап мерзімінен ерте тоқтату.

- Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына 03.10.2016ж. бастап Сулейменов Каирбек Шошановичті сайлау.

- өз міндеттерін орындағаны үшін Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаға сыйақы төлеу және осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес іссапарлық шығындарды өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау.

- Банктің Басқарма Төрағасы Смирнов Д.Ф. мырзаға Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен келісу жөнінде қажетті іс-шараларды орындауды тапсыру.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер – **жоқ.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.