

РЕШЕНИЕ №__

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

№ 1379-1910-АО (ИУ) от 20 января 2005г.,

выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан)

Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

Место нахождения исполнительного органа – Правления АО ДБ «Альфа-Банк»: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Дата принятия решения: « 3 » декабря 2014 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Присутствовал:

от Открытого Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ОАО «АЛЬФА-БАНК»), зарегистрированного Банком России 29 января 1998г., Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 - единственного акционера Акционерного Общества Дочернего Банка «Альфа-Банк» (далее - «Банк»), **владеющего 100% голосующих акций Банка:**

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава ОАО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение изменений и дополнений №1 в Устав АО ДБ «Альфа-Банк» в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению. Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений №1 в Устав АО ДБ «Альфа-Банк».

Рассмотрев данный вопрос, единственный акционер

РЕШИЛ:

1.1. Утвердить изменения и дополнения №1 в Устав АО ДБ «Альфа-Банк» в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

1.2. Уполномочить Председателя Правления Банка г-на Смирнову Д.Ф. подписать изменения и дополнения №1 в Устав АО ДБ «Альфа-Банк».

1.3. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить требуемые законодательством РК мероприятия, в связи с внесением изменений и дополнений №1 в Устав АО ДБ «Альфа-Банк».

**Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»**



А.Б.Соколов