

РЕШЕНИЕ № 2

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: «06» апреля 2015 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

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

Присутствовал:

от Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - АО «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 АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Ақтай Армана.
2. О поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Ақтай Армана.

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Ақтай Армана с 06.04.2015 г.
2. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Ақтай Армана.

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов