

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: « 08 » мая 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. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2013 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2013 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Рассмотрение вопроса о расформировании обязательного резервного капитала;
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
5. О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
6. О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка г-ном Каримовым И.А., о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк» за 2013 год, (Приложение № 1 к настоящему Решению), принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (Приложение № 2 к настоящему Решению).
2. Уменьшить предложенный Советом Директоров размер дивидендов и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2013 год, размер дивидендов и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка:
 - выплату дивидендов произвести в размере эквивалентном 4 739 215,94 (**Четыре миллиона семьсот тридцать девять тысяч двести пятнадцать**) **долларов США 94 цента** по рыночному курсу обмена валют на дату выплаты;
 - определить размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка: 0,00864 долларов США;
 - определить датой начала выплаты дивидендов дату принятия настоящего Решения, осуществить выплату дивидендов не позднее даты принятия решения единственным акционером Банка + 5 рабочих дней;
 - осуществить выплату дивидендов путем зачисления суммы дивидендов на корреспондентский счет в долларах США ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Москва);
 - остаток нераспределенного чистого дохода после выплаты дивидендов оставить без распределения.
3. В связи с изменением требований законодательства Республики Казахстан расформировать обязательный резервный капитал в размере 6 727 238 000 (Шесть миллиардов семьсот двадцать семь миллионов двести тридцать восемь тысяч) тенге и перенаправить указанную сумму на счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка за 2014 год - ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»;
 - поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. заключить договор с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» на 2014 год.
5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц.
6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Банка г-ном Каримовым И.А., о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка (Приложение № 3 к настоящему Решению);

Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов