

«АЛЬФА-БАНК»
ЕНШЛЕС БАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz
www.alfabank.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДОЧЕРНИЙ БАНК
«АЛЬФА-БАНК»

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz
www.alfabank.kz

№ 61715/18-10
15.11.2019г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Нурсултан Назарбаев, д.226, сотовый: 2051, тел: +7 (727) 244-75-75, факс: нет, e-mail: infokz@alfabank.kz, веб-сайт: www.alfabank.kz, доп. инф: нет) направляет текст информационного сообщения («Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.11.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ., Каланчевская к-сі, 27 үй.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сейфуллина Сакена Орынбековича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жи Аюповой Сайёра Якуповны. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Чукину Алмасу Таласовичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Аюповой Сайёре Якуповне за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Решению. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета Директоров Банка, Независимых директоров г-на Сулейменова К.Ш. и г-на Сейфуллина С.О. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатур г-на Чукина Алмаса Таласовича и Аюповой Сайёре Якуповне с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құр тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның өкілеттігі осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеумен, мерзімінен бұрын тоқтауы туралы. 2. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Сейфуллин Саған Орынбекович мырзаның өкілеттігі осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеумен, мерзімінен бұрын тоқтауы туралы. 3. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Чукин Алмас Таласович мырзаны сайлау туралы. 4. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Аюпова Сайёра Якубовна ханымды сайлау туралы. 5. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласович мырзаға осы Шешімнің №3 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарын өтегені үшін сыйақының мөлшерін және телеу талаптарын анықтау туралы. 6. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Аюпова Сайёра Якубовна ханымға осы Шешімнің №4 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарын өтегені үшін сыйақының мөлшерін және телеу талаптарын анықтау туралы. 7. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банк Директорлар Кеңесінің мүшелері, Тәуелсіз директорлар Сулейменов К.Ш. мырзаның және Сейфуллин С.О. мырзаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтауымен байланысты, Қазақстан Республикасы заңнамасында талап етілетін іс-шараларды орындауды тапсыру туралы. 8. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Чукин Алмас Таласович мырзаның және Аюпова Сайёра Якубовна ханымның кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, уәкілетті органмен келісу туралы қажетті іс-шараларды орындауды тапсыру туралы.
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова К.Ш. с «16» ноября 2019 года и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сейфуллина С.О. с «16» ноября 2019 года и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению. 3. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича с «16» ноября 2019г. 4. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Аюпову Сайёру Якубовну с «16» ноября 2019г. 5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Чукину Алмасу Таласовичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению. 6. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Аюповой Сайёре Якубовне за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Решению. 7. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить, требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий членом Совета Директоров Банка, Независимых директоров г-на Сулейменова К.Ш. и г-на Сейфуллина С.О. 8. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Чукина Алмаса Таласовича и г-жи Аюповой Сайёры Якубовны с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның өкілеттігін «16» қараша 2019 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату және осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Сейфуллин Саған Орынбекович мырзаның өкілеттігін «16» қараша 2019 жылдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату және осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу. 3. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Чукин Алмас Таласович мырзаны «16» қараша 2019 жылдан бастап сайлау. 4. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Аюпова Сайёра Якубовна ханымды «16» қараша 2019 жылдан бастап сайлау. 5. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласович мырзаға осы Шешімнің №3 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарын өтегені үшін сыйақының мөлшерін және телеу талаптарын анықтау. 6. Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Аюпова Сайёра Якубовна ханымға осы Шешімнің №4 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарын өтегені үшін сыйақының мөлшерін және телеу талаптарын анықтау. 7. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банк Директорлар Кеңесінің мүшелері, Тәуелсіз директорлар Сулейменов К.Ш. мырзаның және Сейфуллин С.О. мырзаның өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтауымен байланысты, Қазақстан Республикасы заңнамасында талап етілетін іс-шараларды орындауды тапсыру. 8. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Чукин Алмас Таласович мырзаның және Аюпова Сайёра Якубовна ханымның кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, уәкілетті органмен келісу туралы қажетті іс-шараларды орындауды тапсыру.
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ.</p>

6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>						
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 347 782 392">Количество сделок</td> <td data-bbox="782 347 1034 392"></td> <td data-bbox="1034 347 1444 392"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 392 782 414">Мәміле саны</td> <td data-bbox="782 392 1034 414"></td> <td data-bbox="1034 392 1444 414"></td> </tr> </table>	Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок							
Мәміле саны							
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>						
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>						
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>						
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>						
7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 716 782 739">иные сведения при необходимости</td> <td data-bbox="782 716 1444 739">нет.</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	нет.				
иные сведения при необходимости	нет.						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 761 782 795">қажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td data-bbox="782 761 1444 795">жоқ.</td> </tr> </table>	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ.				
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ.						
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>						
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>						



Аникина Алина Владимировна

[Handwritten signature]

Аникина Алина Владимировна
Тел: +7 7172 2406