



**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 «Казахстанской фондовой биржи».

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

Заголовок (каз): **акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

Текст (рус):

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "31" мая 2016г. 10 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
  1. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета Директоров г-ну Аханзарипову Н.З. и г-ну Сейфуллину С.О., за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
  1. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета Директоров г-ну Аханзарипову Н.З. и г-ну Сейфуллину С.О., за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
- 4) иные сведения по решению акционерного общества - **не применяется.**

Текст (каз):

- 1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізудің күні, уақыты және орны - "31" мамыр 2016ж. 10 сағат 00 минут, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Каланчевская қ., 27үй.
- 2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
  1. Директорлар Кеңесінің тәуелсіз директорлары Н.З. Аханзарипов және С.О. Сейфуллин мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін, осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеудің талаптары мен мөлшерін анықтау туралы.
- 3) дауыс беру қорытындысын (нәтижесін) көрсетіп, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешім.

1. Директорлар Кеңесінің тәуелсіз директорлары Н.З. Аханзарипов және С.О. Сейфуллин мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін, осы шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы мен шығындар өтемақысын төлеудің талаптары мен мөлшері анықталсын.
- 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер- **қолданылмайды.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А.В.

Исп. Сатекова З.тел. 259-05-01, внутр.2653