



Президенту
АО «Казакстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.

Уважаемый Максат Рахимжанович!

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 «Казакстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): Принято решение единственного акционера №1 от 28.01.2015г.
Заголовок (каз): 28.01.2015 ж. №1 жалғыз акционердің шешімі қабылданды

Текст (рус):

1) полное наименование и место нахождения эмитента -Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк», г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 «а» .;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента - 28 января 2015г. г.Москва, ул. Каланчевская, д. 27

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Сантдасани Нареша Хасарам с «28» января 2015 г.

2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Косогова Андрея Николаевича, в качестве представителя акционера АО «АЛЬФА-БАНК», с «28» января 2015 г.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Косогову Андрею Николаевичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

4. Об утверждении Изменений и дополнений №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

5. О поручении Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Сантдасани Нареша Хасарам с «28» января 2015 г..

2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Косогова Андрея Николаевича, в качестве представителя акционера АО «АЛЬФА-БАНК», с «28» января 2015 г..

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Косокову Андрею Николаевичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

4. В связи с изменением наименования акционера с ОАО «АЛЬФА-БАНК» на АО «АЛЬФА-БАНК» на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛЬФА-БАНК" от 12.11.2014., согласно требованиям Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" № 99-ФЗ от 05.05.2014г. и в связи с изменениями в составе Совета Директоров Банка, утвердить соответствующие Изменения и дополнения №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

5. Поручить Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №22 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений - исполняется.

6) иные сведения по решению эмитента - нет

Текст (каз):

1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері - «Альфа-Банк» Еншілес Банк Акционерлік Қоғамы, Алматы қ., Масанчи көш., 57 “а” үй;

2) акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 28 қаңтар 2015 ж. Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй

3) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының күн тәртібіне кірген мәселелер:

1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Сантдасани Нареш Хасарам мырзаның өкілеттігін «28» қаңтар 2015 ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

2. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі қызметіне Косогов Андрей Николаевич мырзаны «28» қаңтар 2015 ж. бастап «АЛЬФА-БАНК» АҚ акционерінің уәкілі ретінде сайлау туралы.

3. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттерін орындағаны үшін, Директорлар Кеңесінің мүшесі Косогов Андрей Николаевич мырзаға сыйақы төлеу және шығындардың орнын толтыру мөлшері мен талаптарын анықтау туралы.

4. Осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ акцияларын шығару Анықтамалығына №22 Өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы.

5. «Альфа - Банк» ЕБ АҚ Басқарма Төрағасы Смирнов Д.Ф. мырзаға, Альфа-Банк» ЕБ АҚ акцияларын шығару Анықтамалығына №22 Өзгерістер мен толықтыруларды Қазақстан Республикасының сәйкес уәкілетті органдарында тіркеуді жүзеге асыруды және Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін қажетті шараларды жүргізуді тапсыру туралы.

4) эмитенттің акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер, дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен:

1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Сантдасани Нареш Хасарам мырзаның өкілеттігін «28» қаңтар 2015 ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтату.

2. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Косогов Андрей Николаевич мырзаны, «АЛЬФА-БАНК» АҚ акционерінің уәкілі ретінде «28» қаңтар 2015 ж. бастап қызметке сайлау.

3. Осы Шешімнің №1 Қосымшаға сәйкес, өз міндеттерін орындағаны үшін, Директорлар Кеңесінің мүшесі Косоков Андрей Николаевич мырзаға, сыйақы төлеу және шығындардың орнын толтыру мөлшері мен талаптарын анықтау.

4. «АЛЬФА-БАНК» ААҚ акционерінің атауы «АЛЬФА-БАНК» АҚ өзгеруіне байланысты "АЛЬФА-БАНК" ААҚ акционерлердің Кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі негізінде 12.11.2014 ж., "Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі бірінші бөлімі 4 тарауына өзгерістер енгізу туралы және Ресей Федерациясының заңнамалық актісінің жекелеген ережелері күшін жойды деп тану туралы" Федералды заңының талаптарына сәйкес 05.05.2014 ж. № 99-ФЗ және Банктің Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты, осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ акциясын шығару Анықтамалығына сәйкес Өзгерістер және толықтыруларды бекіту.

5. «Альфа - Банк» ЕБ АҚ Басқарма Төрағасы Смирнов Д.Ф. мырзаға «Альфа-Банк» ЕБ АҚ акциясын шығару Анықтамалығына №22 Өзгерістер және толықтыруларды Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркеуді және жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін қажетті шараларды жүргізуді тапсыру.

5) эмитент акционерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімді орындау туралы ақпарат - орындалады.

6) эмитент шешімінің басқа мәліметтері – жоқ.

И.О. Председателя Правления

А.В. Аникина

Исп. Ни С. Тел. 232-13-36, внутр. 4251

