

РЕШЕНИЕ № 02
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)

г. Москва

23 апреля 2010г.

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 Хвесюк Рушан Федорович, действующий на основании Устава ОАО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

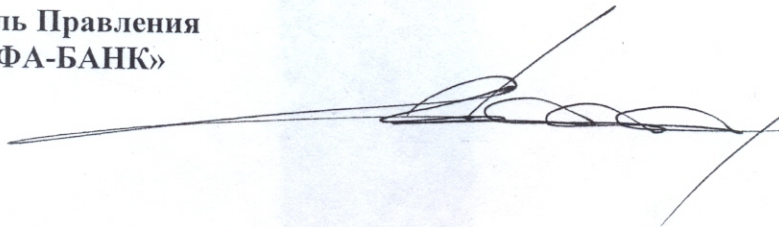
- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2009 год;
 - 2) Определение порядка распределения чистого дохода за 2009 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО ДБ «Альфа-Банк»;
 - 3) Утверждение изменений и дополнений № 1 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк»»;
 - 4) Об увеличении резервного капитала АО ДБ «Альфа-Банк»;
 - 5) Избрание члена Совета Директоров;
 - 6) Определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета Директоров;
 - 7) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- Председатель Совета Директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-н Йохан Йонах в соответствии с 35 статьей Закона РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» проинформировал акционера о размере вознаграждения членов Правления: Смирнова Д.Ф., Шефера А.Я., Темирханова М.Р. и Рыльцева Д.С.
Вознаграждение членам Совета Директоров в 2009 году не выплачивалось.
 - По первому вопросу повестки дня заслушав Председателя Правления Банка г-на Смирнова Д.Ф., доложившего о результатах проверки годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год, и предложившего утвердить годовую финансовую отчетность Банка, а также рассмотрев аудиторский отчет и материалы по остальным вопросам повестки дня, единственный акционер

РЕШИЛ:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2009 год, подтвержденный аудиторским заключением ТОО "PricewaterhouseCoopers".
- 2) Во исполнение постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 196 от 28.08.2009 г. «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» увеличить Резервный капитал Банка на 24 930 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать тысяч тенге) за счет чистого дохода по результатам деятельности за 2009 год. Чистый доход Банка в сумме 224 365 148-75 (двести двадцать четыре миллиона триста шестьдесят пять тысяч сто сорок восемь тенге 75 тиын) казахстанских тенге, образованный за период деятельности за 2009 год, оставить без распределения;
- 3) Утвердить изменения и дополнения № 1 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк»» (Приложение);

- 4) Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.
- 5) Избрать г-на Ричарда Дэвида Джеймса на должность члена Совета Директоров АО ДБ «Альфа-Банк» с 26 апреля 2010 года;
- 6) Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. согласовать кандидатуру г-на Ричарда Джеймса с уполномоченным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
- 7) Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета Директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
- 8) Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО ДБ «Альфа-Банк» за 2010 год ТОО "PricewaterhouseCoopers " и определить размер вознаграждения компании в сумме 12 528 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.
- 9) Поручить Председателю Правления г-ну Смирнову Д.Ф. заключить Договор с ТОО "PricewaterhouseCoopers " на 2010 год.

**Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»**



Р.Ф. Хвесюк