

РЕШЕНИЕ № 03
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

24 апреля 2009 г.

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. Об утверждении годового финансового отчета Банка за 2008 год.
2. Принятие решения по сумме нераспределенного чистого дохода Банка за 2008г.

Заслушав по первому вопросу повестки дня Председателя Правления Банка г-на Смирнова Д.Ф., доложившего о результатах проверки годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год, и предложившего утвердить годовой финансовый отчет Банка, а также рассмотрев прочие вопросы повестки дня, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой финансовый отчет Банка за 2008 год, подтвержденный аудиторским заключением Компании ТОО "PricewaterhouseCoopers".

2. Чистый доход Банка в сумме 1 607 226 721 (Один миллиард шестьсот семь миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот двадцать один) тенге 68 тиын, образованный за период деятельности Банка в 2008 год, оставить без распределения.

Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Р.Ф. Хвесюк

