



Президенту
АО "Казахстанская 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 «Казахстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): Касательно информации о решениях общего собрания акционеров

Заголовок (каз): Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпаратқа қатысты

Текст (рус):

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента - **Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 «а».**
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента - **"25" мая 2015г. 10 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.**
- 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
 1. **Об утверждении годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год;**
 2. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;**
 3. **Об одобрении бонусного пула по результатам деятельности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год.**
 4. **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;**
 5. **О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014год;**
 6. **О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка г-ном Каримовым И.А., о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.**
- 4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:
 1. **Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год, (Приложение № 1 к настоящему Решению), принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (Приложение № 2 к настоящему Решению).**
 2. **Утвердить следующие порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год, размер дивидендов и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка:**

- выплату дивидендов произвести в размере эквивалентном 3 469 111,47 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч сто одиннадцать) долларов США 47 центов по рыночному курсу обмена валют на дату выплаты;
- определить размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка: 0,0063258 долларов США;
- определить датой начала выплаты дивидендов дату принятия настоящего Решения, осуществить выплату дивидендов не позднее даты принятия решения единственным акционером Банка + 3 дня;
- осуществить выплату дивидендов путем зачисления суммы дивидендов на корреспондентский счет в долларах США АО «АЛЬФА-БАНК» (Москва);
- остаток нераспределенного чистого дохода после выплаты дивидендов оставить без распределения.

3. Одобрить бонусный пул по результатам деятельности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год.
 4. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка за 2015 год - ТОО «ПрайсуотерхаусКупер»;
 5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц за 2014 год.
 6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Банка г-ном Каримовым И.А., о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка (Приложение № 3 к настоящему Решению);
- 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений - **исполняются.**
- б) иные сведения по решению эмитента - **отсутствуют.**

Текст (каз):

- 1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері - «Альфа-Банк» Еншілес Банк Акционерлік Қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Масанчи көш., 57 “а” үй
- 2) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - "25" мамыр 2015 ж. 10 сағат 00 минут, Ресей Федерациясы, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.
- 3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енген сұрақтар:
 1. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2014 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы;
 2. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2014 жылға таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері туралы;
 3. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2014 жылға қызмет әрекетінің нәтижелері бойынша бонустық пулды қолдау туралы.
 4. Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекемені анықтау;
 5. Жалғыз акционердің Банктің әрекеттеріне және оның қызметтік тұлғаларына жолдаулары жөніндегі мәселелерін қарастыруы және олардың 2014 жылға қарастырылу қорытындылары туралы;
 6. Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы Каримов И.А. мырза ұсынған ақпаратты қарастыру туралы, Директорлар Кеңесі және Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы.
- 4) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен:

1. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2014 жылға жылдық қаржылық есептілікті бекіту, (осы Шешімге №1 Қосымша), мәліметке жылдық қаржылық есептілікті қабылдау (осы Шешімге №2 Қосымша).
2. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2014 жылға таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту, дивидендтер мөлшері және Банктің бір қарапайым акциясына дивидендтер мөлшері:
 - төлем күніне валюта айырбасының нарықтық бағамы бойынша дивидендтер төлеуді 3 469 111,47 (Үш миллион төрт жүз алпыс тоғыз мың жүз он бір) АҚШ доллары 47 цент эквивалент мөлшерде жүргізу;
 - Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі бір жылғы дивидендті анықтау: 0,0063258 АҚШ доллары;
 - дивидендтер төлеу басталатын күнді осы Шешім қабылданған күн етіп анықтау, дивидендтер төлеуді Банктің жалғыз акционері шешім қабылдаған күнге + 3 күнді қоса, одан кешіктірмей жүзеге асыру;
 - дивидендтер төлеуді «АЛЬФА-БАНК» АҚ (Мәскеу) АҚШ долларындағы корреспонденттік шотқа дивидендтер аудару жолымен жүзеге асыру;
 - дивидендтер төлегеннен кейін бөлінбеген таза табыстың қалдығын бөлмей қалдыру.
3. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ қызметінің 2014 жылғы нәтижелері бойынша бонусты пұлды қолдау.
4. 2015 жылға Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық мекеме етіп – «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС анықтау;
5. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, жалғыз акционердің Банктің әрекетіне және оның қызметтік тұлғаларына 2014 жылға жолдауларының жоқтығы туралы ақпаратты мәліметке қабылдау.
6. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы Каримов И.А. мырза ұсынған Директорлар Кеңесі мүшелері мен Банк Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпаратты мәліметке қабылдау (осы Шешімнің №3 Қосымшасы);
- 5) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысымен қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат - орындалуда.
- 6) эмитенттің шешімі бойынша басқа мәліметтер – жоқ.

С уважением,

И.о. Председателя Правления



Аникина А. В.

Исп. Исагулов Д.М.
Тел. 259-05-01, внутр. 4083