

**«Альянс Банкі» акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРТУЛЕР**

Бекітілген
Акционерлердің кезектен тыс Жалпы
жиналысының
«30» желтоқсан 2013 жыл
(№ 04/30 хаттама)

«Альянс Банкі» АҚ 2010 жылғы 9 наурыздағы № 15/10 дара акционердің шешімімен бекітілген «Альянс Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) төмендегідей өзгертулер енгізілсін:

1. Жарғының 6-бабы 11-тармағының екінші азат жолының бірінші сөйлемі мынадай мазмұндағы редакцияда берілсін: «Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу қаржы жылы аяқталғаннан кейін акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.».

Басқарма төрағасы



Т. Исатаев

**ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
Акционерного общества
«Альянс Банк»**

Утверждено
Внеочередным Общим собранием
акционеров
«30» декабря 2013 года
(протокол № 04/13)

Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Альянс Банк», утвержденный решением единственного акционера АО «Альянс Банк» № 15/10 от 9 марта 2010 года (далее - Устав):

1. Первое предложение второго абзаца пункта 11 Статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: «Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется после окончания финансового года в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров.».

Председатель Правления

The image shows a circular official stamp in red ink. The outer ring contains the text "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" (Republic of Kazakhstan). The inner part of the stamp features a coat of arms and the text "АЛЫАНС БАНК" (Alyans Bank) and "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" (Joint-Stock Company). Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Т. Исатаев



Альянс Банк

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ-сы, Фурманов к-сы, 50
Республика Казахстан, 050004, город Алматы, ул. Фурманова, 50
50 Furmanov Str., P.O.Box 050004, Almaty, Republic of Kazakhstan
Phone: +7 (727) 258-40-40 info@alb.kz
Fax: +7 (727) 259-67-87 www.alb.kz

№ 09-4.11/29
«08» января 2014

Комитет регистрационной службы и
оказания правовой помощи Министерства
Юстиции Республики Казахстан

010000, г.Астана, Левый берег «Дом
Министерств», ул.Орынбор, 8

Акционерное общество «Альянс Банк» (далее - Банк) выражает Вам своё уважение и на основании пункта 60 Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учётной регистрации филиалов и представительств, утверждённой приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112, извещает Вас о том, что решением Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 декабря 2013 года №04/13 в Устав Банка внесены изменения, не влекущие государственную перерегистрацию.

Приложение:

1. Выписка из протокола №04/13 от 30 декабря 2013 года Внеочередного общего собрания акционеров Банка о внесении изменений в Устав Банка, скреплённая печатью Банка – на 4-х (четырёх) листах;
2. Текст изменений в Устав Банка на казахском и русском языках, скреплённый печатью Банка – на 4-х (четырёх) листах.

Председатель Правления

Т. Исатаев

Исп. Кудасова Д.
+7 (727) 258 40 40 вн. 52478

КРС ВНОУ



066925