



Председателю Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
г-же Алдамберген А. Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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): **Информация об изменении состава органов акционерного общества**

Заголовок (каз): **Акциянерлік қоғам органдары құрамының өзгертуі туралы ақпарат**

Текст (рус):

**Информация об изменении состава органов акционерного общества**

1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - **Решение единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк" №3 от 05.09.2017г.**

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен - **Совет директоров АО ДБ "Альфа-Банк"**

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа -

**1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Каримова Ильдара Альфредовича с «16» сентября 2017г.**

**2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Дзялак Роберта Анджей с «16» сентября 2017г.**

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества-

- 1. Председатель Совета Директоров – Поз Илья Владимирович;**
- 2. Член Совета Директоров – Косоков Андрей Николаевич;**
- 3. Член Совета Директоров – Дзялак Роберт Анджей;**
- 4. Член Совета Директоров – Осин Денис Владимирович;**
- 5. Независимый Директор – Сейфуллин Сакен Орынбекович.**
- 6. Независимый Директор - Дуйсемалиева Эльжана.**
- 7. Независимый Директор – Сулейменов Каирбек Шошанович.**

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - **не применяется.**

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, в дочерних

организациях акционерного общества к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - не применяется.

Текст (каз):

Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат

1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсету арқылы акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдаған күн - **"Альфа-Банк" ЕБ АҚ жалғыз акционерінің 05.09.2017ж. №3 шешімі.**

2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы - **"Альфа-Банк" ЕБ АҚ директорлар Кеңесі**

3) акционерлік қоғам органының құрамындағы өзгерістердің мазмұны: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, және болған кезде әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, және болған кезде әкесінің аты -

**1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Каримов Ильдар Альфредович мырзаның уәкілеттігі "16" қыркүйек 2017ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтауы туралы.**

**2. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына "16" қыркүйек 2017ж. бастап Дзялак Роберт Анджей мырзаны сайлау туралы.**

4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) көрсету арқылы оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып акционерлік қоғам органының құрамы -

**1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Поз Илья Владимирович;**

**2. Директорлар Кеңесінің мүшесі – Косоков Андрей Николаевич;**

**3. Директорлар Кеңесінің мүшесі – Дзялак Роберт Анджей;**

**4. Директорлар Кеңесінің мүшесі – Осин Денис Владимирович;**

**5. Тәуелсіз Директор – Сейфуллин Сакен Орынбекович.**

**6. Тәуелсіз Директор - Дуйсемалиева Эльжана.**

**7. Тәуелсіз Директор – Сулейменов Каирбек Шошанович.**

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі, дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық сәйкестігі - қолданылмайды.

6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) акционерлік қоғамның еншілес мекемелерінде осы мекемелерде орналастырылған акциялардың (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық сәйкестігі - қолданылмайды.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.