



Альфа-Банк

«АЛЬФА-БАНК»
ЕНШІЛЕС БАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДОЧЕРНИЙ БАНК
«АЛЬФА-БАНК»

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

24483-19 № 10

от 15.04.2019

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк "Альфа-Банк" (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, тел: 259-05-01 вн. 4915, факс: 250-78-03, e-mail: ABektassova@alfabank.kz, 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 о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

Заголовок (каз):

Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат

Текст (рус):

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "15" апреля 2019г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2018 год;

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2018 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2018 года;

3. О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год;

4. О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленную в соответствии с МСФО по состоянию на 31.12.2018г. (Приложение № 1

07094

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 2018 год:

- Дивиденды по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2018 года не выплачивать;

- Чистый доход АО ДБ «Альфа-Банк за 2018 год направить на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

3. 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 2018 год.

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка (Приложение № 3 к настоящему Решению).

4) иные сведения по решению акционерного общества - отсутствуют.

Текст (каз):

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысын өткізу күні, уақыты және орны – «15» сәуір 2019ж., 10 сағат 00 минут, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.

2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;

2. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2018 жылғы таза кірісін тарату тәртібін бекіту туралы, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;

3. Жалғыз акционердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне көңіл аудару туралы сұрақты қарау және оларды қараудың 2018 жылғы қорытындылары туралы;

4. Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының Директорлар Кеңесі мүшелеріне және Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынған ақпараттың қарау туралы.

3) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер:

1. 31.12.2018ж. жағдай бойынша ХҚҰЖ сәйкес дайындалған, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жылдық қаржы есебін бекіту (осы Шешімнің №1 Қосымшасы), жылдық қаржы есебіне аудиторлық есепті назарға алу (осы Шешімнің №2 Қосымшасы).

2. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2018 жылғы таза кірісін таратудың келесі тәртібі бекітілсін:

- «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу;

- «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2018 жылғы таза кірісін бұрынғы жылдардағы таратылмаған таза кіріске жіберу.

3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, жалғыз акционердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы әрекеттеріне көңіл аудармауы туралы ақпаратты назарға алу.

4. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, Банктің Директорлар Кеңесі Төрағасының Директорлар Кеңесінің мүшелеріне және Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу (осы Шешімнің №3 Қосымшасы).

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер – жоқ.

С уважением,

Финансовый Директор



Патахова Р.Е.

Исп. Отарбаева А.
Тел. 259-05-01, внутр. 4492