

РЕШЕНИЕ № 5

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)

Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

Место нахождения исполнительного органа – Правления АО ДБ «Альфа-Банк»: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Дата принятия решения: «05» августа 2016 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Присутствовал:

от Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - АО «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»/«АО ДБ «Альфа-Банк»), владеющего 100% голосующих акций Банка:

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

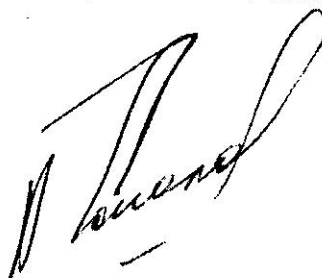
1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка.
2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета Директоров Банка, за исполнение своих обязанностей.
3. О поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Поз Ильи Владимировича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка г-на Поз Илью Владимировича с «5» августа 2016г.
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета Директоров Банка г-ну Поз Илье Владимировичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
3. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Поз Ильи Владимировича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов