

РЕШЕНИЕ №1

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: «18» апреля 2017 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 утверждении годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2016 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2016 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год;
5. О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленную в соответствии с МСФО по состоянию на 31.12.2016г. (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 2016 год, размер дивидендов и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка:
 - выплату дивидендов произвести в размере эквивалентном 3 644 192,32 (три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто девяносто два) доллара США тридцать два цента по рыночному курсу обмена валют на дату выплаты;
 - определить размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка: 0,0066451355 долларов США;

- определить датой начала выплаты дивидендов дату принятия решения единственным акционером Банка, 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. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка за 2017 год - ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».
 4. 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 2016 год.
 5. 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).

**Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»**



А.Б.Соколов



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
2 (Два) листа

Единственный акционер
АО ДБ «Альфа-Банк»
в лице Председателя Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»
Соколова Андрея Борисовича

