Альфа·Банк

050012, ҚАЗАҚСТАН, АЛМАТЫ
МАСАНШЫ К-СІ, 57-А
050012, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
УЛ. МАСАНЧИ, 57-А
ТЕЛ.: (727) 259 05 01
(727) 292 00 21
CALL CENTER:
(727) 244 75 75
8 800 080 00 75
ФАКС: (727) 292 08 21
E-MAIL: INFOKZ@ALFABANK.KZ

АҚ ЕБ «АЛЬФА-БАНК» АО
Шығыс/Исх. № 043/02/19-37445
23 МАЙ 2018

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».

Текст (рус):

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "23" мая 2018г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

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

1. **Об утверждении Устава Банка в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.**
2. **О предоставлении полномочий Председателю Правления.**

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

1. **Утвердить Устав Банка в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.**
2. **Поручить Председателю Правлению г-же Аникиной А.В. подписать Устав Банка в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению и выполнить необходимые мероприятия, связанные с регистрацией (уведомлением) регистрирующего органа, а также уведомлением регуляторных органов РК и иные необходимые мероприятия в соответствии с законодательством РК.**

4) иные сведения по решению акционерного общества - **отсутствуют.**

Текст (каз):

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы Ақпарат

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысын өткізу күні, уақыты және орны – «23» мамыр 2018ж. сағат 10-00, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.

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

3. **Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда Банктің Жарғысын бекіту туралы.**
4. **Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін ұсыну туралы.**

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

68891

3. **Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда Банктің Жарғысын бекіту.**
4. **Басқарма Төрайымы А.В. Аникинаға жаңа редакциядағы Банктің Жарғысына осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес редакциясына қол қоюды және тіркеуші органды тіркеумен (хабарлаумен), сондай-ақ ҚР реттеуші органдарына хабарлаумен байланысты, қажетті іс-шараларды және ҚР заңнамасына сәйкес басқа да қажетті іс-шараларды орындауды тапсыру.**

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер – **жоқ.**

С уважением,

Председатель Правления **Аникина А.В.**

Исп. Сатекова З.тел. 259-05-01, внутр.2653