

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: «30» июля 2012 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 "а".

Присутствовал:

от Открытого Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ОАО «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»), владеющего 100% голосующих акций Банка:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Савченко Алексея Владимировича;
2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Актай Армана;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров, Независимому директору г-ну Актай Арману, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению;
4. Об утверждении Изменений и дополнений №10 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению;
5. О поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить государственную регистрацию Изменений и дополнений №10 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк», а также требуемые законодательством Республики

Казахстан мероприятия, по согласованию кандидатуры г-на Актай Армана с уполномоченным органом.

Рассмотрев вопросы Повестки дня, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Савченко Алексея Владимировича 30 июля 2012 г.;
2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Актай Армана с 30 июля 2012 г.;
3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров, Независимому директору г-ну Актай Арману, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению;
4. В связи с изменениями в составе Совета Директоров Банка, утвердить соответствующие Изменения и дополнения №10 в «Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению;
5. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить государственную регистрацию Изменений и дополнений № 10 в «Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», а также требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, по согласованию кандидатуры г-на Актай Армана с уполномоченным органом.

Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов