



**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 об изменении состава органов акционерного общества

- 1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - **Решение единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк"**.
- 2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен - **Совет директоров АО ДБ "Альфа-Банк"**.
- 3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа - **прекращение полномочий г-на Поз И.В. в качестве Председателя Совета директоров АО ДБ "Альфа-Банк"**.
- 4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества -
состав Совета директоров АО ДБ "Альфа-Банк":
 - Поз Илья Владимирович;
 - Каримов Ильдар Альфредович
 - Косоков Андрей Николаевич
 - Аханзарипов Нурлан Заманбекович
 - Сейфуллин Сакен Орынбекович
 - Осин Денис Владимирович
- 5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - **не применяется**.
- 6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, в дочерних организациях акционерного общества к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - **не применяется**.

Текст (каз):

Акционерлік қоғам органдарының өзгеруі туралы ақпарат

- 1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсете отырып, акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туарлы шешім қабылданған күн - **"Альфа-Банк" ЕБ АҚ жалғыз акционерінің шешімі.**
- 2) құрамы сайланған (тағайындалған) немесе өзгерген акционерлік қоғам органының атауы - **"Альфа-Банк" ЕБ АҚ Директорлар кеңесі.**
- 3) акционерлік қоғам органы құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан алынып тасталған тұлғаның тегі, аты және болған жағдайда, әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және болған жағдайда, әкесінің аты - **Поз И.В. мырзаның "Альфа-Банк" ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы ретіндегі құзыретінің тоқтатылуы.**
- 4) акционерлік қоғам органының құрамы, оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып, акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) көрсету -
"Альфа-Банк" ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің құрамы:
- Поз Илья Владимирович;
 - Каримов Ильдар Альфредович
 - Косоков Андрей Николаевич
 - Аханзарипов Нурлан Заманбекович
 - Сейфуллин Сакен Орынбекович
 - Осин Денис Владимирович
- 5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі, дауыс беру акциясының акционерлік қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы - **қолданылмайды.**
- 6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарындағы акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі), сол ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы - **қолданылмайды.**

С уважением,

И.О. Председателя Правления



Аникина А.В.