



**Председателю Правления
АО "Казakhstanская 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 «Казakhstanской фондовой биржи».

Заголовок (рус): **Информация об изменении состава органов акционерного общества**
Заголовок (каз): **Акцияерлік қоғам органдары құрамының өзгертуі туралы ақпарат**
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» №1 от 09.02.2018г.**

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 –

досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Осина Дениса Владимировича с «12» февраля 2018г.

избрание на должность члена Совета Директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича с «12» февраля 2018г.

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-

- 1. Председатель Совета Директоров – Поз Илья Владимирович;**
- 2. Член Совета Директоров – Косогов Андрей Николаевич;**
- 3. Член Совета Директоров – Дзялак Роберт Анджей;**
- 4. Член Совета Директоров – Сысуев Олег Николаевич;**
- 5. Независимый Директор – Сейфуллин Сакен Орынбекович.**
- 6. Независимый Директор - Дуйсемалиева Эльжана.**
- 7. Независимый Директор – Сулейменов Каирбек Шошанович.**

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 органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат

1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылданған күн

- «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жалғыз акционерінің **09.02.2018ж. №1 шешімі.**

2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгертілген, акционерлік қоғам органының атауы - **«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі.**

3) акционерлік қоғам органы құрамындағы өзгертулердің мазмұны: органның құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, және болған кезде, әкесінің аты, және органның құрамына тағайындалған тұлғаның тегі, аты, және болған кезде, әкесінің аты -

Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Осин Денис Владимирович мырзаның өкілеттігі 2018ж. «12» ақпаннан бастап, мерзімінен бұрын тоқтауы

Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Сысуев Олег Николаевич мырзаны 2018ж. «12» ақпаннан бастап сайлау.

4) акционерлік қоғам органы құрамына кіретін, әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (болған кезде) көрсетумен, оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып, акционерлік қоғам органының құрамы -

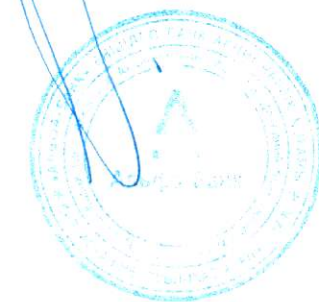
1. **Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Поз Илья Владимирович;**
2. **Директорлар Кеңесінің мүшесі – Косоков Андрей Николаевич;**
3. **Директорлар Кеңесінің мүшесі – Дзялак Роберт Анджей;**
4. **Директорлар Кеңесінің мүшесі – Сысуев Олег Николаевич;**
5. **Тәуелсіз Директор – Сейфуллин Сакен Орынбекович.**
6. **Тәуелсіз Директор - Дуйсемалиева Эльжана.**
7. **Тәуелсіз Директор – Сулейменов Каирбек Шошанович.**

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшесіне сайланғанға (тағайындалғанға) тиесілі, дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның жалпы дауыс беретін акцияларына пайыздық қатынасы – **қолданылмайды.**

6) акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарындағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшесіне сайланғанға (тағайындалғанға) тиесілі акциялардың (жарғы капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының жалпы санына (жарғы капиталына қатысу үлесі) пайыздық қатынасы – **қолданылмайды.**

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.