



Альфа-Банк

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акцияерлік қоғамы

Акционерное общество
дочерний банк
«Альфа-Банк»

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

12.09.2018 № 043/02/19
05105

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».

Заголовок (рус): **Информация об изменении состава органов акционерного общества**

Заголовок (каз): **Акцияерлік қоғам органдары құрамының өзгертуі туралы ақпарат**

Текст (рус):

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "12" сентября 2018г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

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

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, г-на Косогова Андрея Николаевича.

2. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Косогова А.Н.

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, г-на Косогова А.Н. с 12 сентября 2018 года.

2. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Косогова А.Н.

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

Текст (каз):

1) акцияерлік қоғамның жалпы отырысын өткізу күні, уақыты, жері – «12» қыркүйек 2018 ж., сағ.10 - 00, Мәскеу қ., Каланчевская к-сі, 27 үй.

2) акцияерлік қоғамның жалпы отырысындағы күн тәртібінде қойылған сұрақтар:

1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Косогов Андрей Николаевич мырзаның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы.

2. Косогов Андрей Николаевич мырзаның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, Басқарма Төрайымы А.В. Аникина ханымға Қазақстан

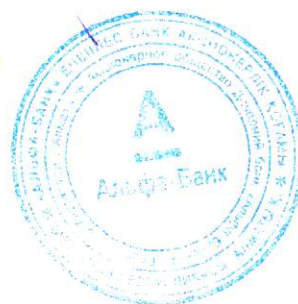
Республикасының заңнамалары талап ететін іс-шараларды жүзеге асыруды тапсыру туралы.

3) акционерлік қоғамның жалпы отырысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын (нәтижесін) көрсетумен:

1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Косоков Андрей Николаевич мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Косоков Андрей Николаевич мырзаның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты, Басқарма Төрайымы А.В. Аникина ханым Қазақстан Республикасының заңнамалары талап ететін іс-шараларды жүзеге асырсын.
- 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер - **жоқ.**

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.

Исп. Сатеева З.
Тел. 259-05-01, внутр. 2653