



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

09/02/07 № 81744
16 ноября 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, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева 226, тел: 2051, 8-8000-8000-75, веб-сайт: www.alfabank.kz, infokz@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 - Протокол заседания Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» №43 от 15.11.2018г.

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен – Правление 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 –

1. С «15» ноября 2018 года:

1.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления членов Правления г-на Елхова А.А., г-на Рыльцева Д.С., г-на Шарипова Т.М. с сохранением за ними должностей Управляющего директора Блока Корпоративный банк, Казначей и Управляющего директора Блока Средний бизнес, соответственно;

1.2. Определить количественный состав Правления в количестве 5 (пяти) членов;

1.3. Избрать Управляющего Директора г-на Шаяхметова А. членом Правления Банка с установлением ежемесячной заработной платы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу;

1.4. Избрать Директора по рискам г-на Шалай И.Д. членом Правления Банка, с установлением ежемесячной заработной платы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу;

1.5. Переименовать должность г-на Тимченко А.И., Главного Управляющего Директора, члена Правления, на «Главный Управляющий Директор, член Правления, Заместитель Председателя Правления»;

1.5. Установить следующий персональный состав Правления:

1. Аникина А.В., Председатель Правления, член Правления;

2. Тимченко А.И., Главный Управляющий Директор, член Правления, Заместитель Председателя Правления;

3. Патахова Р.Е., Финансовый директор, член Правления;

4. Шалай И.Д., Директор по рискам, член Правления;
5. Шаяхметов А.Р., Управляющий Директор, член Правления.

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. Аникина А.В., Председатель Правления, член Правления;
2. Тимченко А.И., Главный Управляющий Директор, член Правления, Заместитель Председателя Правления;
3. Патахова Р.Е., Финансовый директор, член Правления;
4. Шалай И.Д., Директор по рискам, член Правления;
5. Шаяхметов А.Р., Управляющий Директор, член Правления.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества – **не применяется.**

5) 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 атауын көрсетумен акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылданған күн - **15.11.2018ж. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі отырысының №43 хаттамасы.**
- 2) құрамы сайланған (тағайындалған), не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы - «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Басқармасы
- 3) акционерлік қоғам органы құрамындағы өзгертулердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның фамилиясы, аты, және болған кезде, әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның фамилиясы, аты, және болған кезде, әкесінің аты -

1. «15» қараша 2018 жылдан бастап:

1.1. Басқарма мүшелері Елхов А.А. мырзаның, Рыльцев Д.С. мырзаның, Шарипов Т.М. мырзаның өкілеттіктері тоқтатылсын және Басқарма құрамынан шығарылсын, Корпоративтік Банк Блогының Басқарушы Директоры, Қазынашы және Орта Бизнес Блогының Басқарушы Директоры лауазымдары оларда сәйкесінше сақталсын;

1.2. Басқарманың сандық құрамы 5 (бес) мүше санымен анықталсын;

1.3. Басқарушы Директор Шаяхметов А. мырза осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес ай сайынғы еңбек ақысын бекітумен, Банктің Басқарма мүшесі етіп сайлансын;

1.4. Тәуекелдіктер жөніндегі Директор Шалай И.Д. мырза осы Хаттаманың №2 Қосымшасына сәйкес ай сайынғы еңбек ақысын бекітумен, Банктің Басқарма мүшесі етіп сайлансын;

1.5. Тимченко А.И. мырзаның Бас Басқарушы Директор, Басқарма мүшесі лауазымы, «Бас Басқарушы Директор, Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары» лауазымына ауыстырылсын.

1.6. Басқарманың келесідей жеке құрамы бекітілсін:

- 1. Аникина А.В., Басқарма Төрайымы, Басқарма мүшесі;**
- 2.Тимченко А.И., Бас Басқарушы Директор, Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары;**
- 3. Патахова Р.Е., Қаржы директоры, Басқарма мүшесі;**
- 4. Шалай И.Д., Тәуекелдіктер жөніндегі Директор, Басқарма мүшесі;**

5. Шаяхметов А.Р., Басқарушы Директор, Басқарма мүшесі.

4) акционерлік қоғамның орган құрамына кіретін әрбір тұлғаның фамилиясын, атын, әкесінің атын (болған кезде) көрсетумен, оған енгізілген өзгертулерді ескере отырып, акционерлік қоғамның орган құрамы -

- 1. Аникина А.В., Басқарма Төрайымы, Басқарма мүшесі;**
- 2.Тимченко А.И., Бас Басқарушы Директор, Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының Орынбасары;**
- 3. Патахова Р.Е., Қаржы директоры, Басқарма мүшесі;**
- 4. Шалай И.Д., Тәуекелдіктер жөніндегі Директор, Басқарма мүшесі;**
- 5. Шаяхметов А.Р., Басқарушы Директор, Басқарма мүшесі.**

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі, дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы – **қолданылмайды.**

6) акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарындағы, акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық қатынасы – **қолданылмайды.**

С уважением,

Финансовый Директор



Патахова Р.Е.