



Президенту  
АО "Казakhstanская фондовая биржа"  
г-ну Биртанову Е. А.

**Уважаемый Есжан Амантаевич!**

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): Касательно изменения состава органов Банка

Заголовок (каз): Банк органдары құрамының өзгеруіне қатысты

Текст (рус):

- 1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение - **Решение №5 единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк" от 21.12.2015г.**
- 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен - **Совет директоров.**
- 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа - **об избрании Председателем Совета Директоров Банка члена Совета директоров г-на Поза Илью Владимировича с 21.12.2015г.**

Текст (каз):

- 1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылданған күн - "Альфа-Банк" ЕБ АҚ жалғыз акционерінің **21.12.2015ж. №5 шешімі.**
- 2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы - **Директорлар кеңесі.**
- 3) эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, және болған кезде әкесінің аты, орган құрамына тағайындалған (сайланған) тұлғаның тегі, аты, және болған кезде әкесінің аты - **Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы етіп Директорлар кеңесінің мүшесі Поз Илья Владимирович мырзаны 21.12.2015ж. бастап сайлау туралы.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.