

АҚ ЕБ «АЛЬФА-БАНК» АО ДБ

г. Алматы
Шығыс / Исход. 07/08/19 - 28479

24 ИЮН 2016

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): **Касательно изменении состава органов акционерного общества**

Заголовок (каз): **Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруіне қатысты**

Текст (рус):

1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - **Протокол Совета директоров №24 от 24.06.2016**

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 - **Избрание членом Правления АО ДБ «Альфа-Банк» Главного Управляющего Директора г-на Тимченко А.И. с «24» июня 2016 г.**

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. **Тимченко Андрей Игоревич;**

2. **Смирнов Данила Федорович;**

3. **Аникина Алина Владимировна;**

4. **Елхов Андрей Александрович;**

5. **Рыльцев Денис Сергеевич;**

6. **Шарипов Талгат Максунвич;**

7. **Абдугалиев Ербол Муратович.**

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

б) 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):

- 1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсету арқылы акционерлік қоғам органы құрамын өзгерту туралы шешім қабылдаған күн - **Директорлар Кеңесі отырысының 24.06.2016ж. №24 Хаттамасы.**
- 2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы - **«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Басқармасы**
- 3) акционерлік қоғам органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, және болған кезде, әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, және болған кезде, әкесінің аты - **«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Басқармасының "24" маусым 2016ж. бастап Бас Басқарушы Директор Тимченко А.И. мырзаны сайлауы.**
- 4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін, әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (болған кезде) көрсету арқылы оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып акционерлік қоғам органының құрамы;

1. **Тимченко Андрей Игоревич;**
2. **Смирнов Данила Федорович;**
3. **Аникина Алина Владимировна;**
4. **Елхов Андрей Александрович;**
5. **Рыльцев Денис Сергеевич;**
6. **Шарипов Талгат Максунвич;**
7. **Абдугалиев Ербол Муратович.**

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

б) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне тән акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) акционерлік қоғамның еншілес мекемелерінде осы мекемеде орналастырылған акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық қатынасы - **қолданылмайды.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.