



Президенту
АО "Казакстанская 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 «Казакстанской 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 №1 единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк" от 25.03.2016г.**
- 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен - **Совет директоров АО ДБ «Альфа-Банк»**
- 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 - **избрание членом Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Осина Дениса Владимировича с «25» марта 2016 г.**

Текст (каз):

- 1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетіп эмитент органы құрамын өзгерту туралы шешім қабылданған күн - 25.03.2016ж. **"Альфа-Банк" ЕБ АҚ жалғыз акционерінің №1 шешімі.**
- 2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы - **«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі**
- 3) эмитент органы құрамындағы өзгерістің мәні: органның құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және, бар болғанда әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты - **"25" наурыз 2016 ж. бастап «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Осин Денис Владимировичтің сайлануы.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.