



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

243/2018 № 75041
дтн 25.10.2018

**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 языке для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанской фондовой биржи».

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 –
Решение единственного акционера АО ДБ «Альфа-Банк» №8 от 25.10.2018г.
- 2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен – **Совет директоров 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 на должность члена Совета Директоров Банка г-на Дэвида Марка Браун с «25» октября 2018г.
- 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. Председатель Совета Директоров – Поз Илья Владимирович;**
 - 2. Член Совета Директоров – Дэвид Марк Браун;**
 - 3. Член Совета Директоров – Дзялак Роберт Анджей;**
 - 4. Член Совета Директоров – Сысуев Олег Николаевич;**
 - 5. Независимый Директор – Сейфуллин Сакен Орынбекович.**
 - 6. Независимый Директор - Дуйсемалиева Эльжана.**
 - 7. Независимый Директор – Сулейменов Каирбек Шошанович.**
- 5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества – **не применяется.**
- 6) 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.**

С уважением,
Финансовый директор



Патахова Р.Е.