



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 №27 от 27.07.2016.**
- 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 - **Прекращение полномочий члена Правления Банка - Руководителя Блока «Корпоративный Банк» г-на Абдугалиева Е.М. с «27» июля 2016 года.**
- 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.**
- 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.**

7) 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 көрсетіп акционерлік қоғам органының құрамына өзгеріс енгізу туралы шешімді қабылдаған күн- **27.07.2016 ж. №27 Директорлар Кеңесінің хаттамасы.**

2) құрамы сайланған (тағайындалған) немесе өзгертілген акционерлік қоғам органының атауы - **«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Басқармасы.**

3) акционерлік қоғам органы құрамының өзгерісінің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болғанда әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты - **2016 жыл «27» шілдеден бастап Банк басқармасының мүшесі – «Корпоративті Банк» Блогының басшысы Абдугалиев Е.М. мырзаның өкілеттігінің тоқталуы.**

4) акционерлік қоғам органының құрамына енетін әр тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (бар болғанда) көрсетіп, енгізілген өзгерістер ескерілген 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;

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

б) акционерлік қоғамның еншілес мекемелеріндегі акционерлік қоғам директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) осы мекеменің орналастырған акцияларының (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық қатынасы –**қолданылмайды.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.