



Председателю Правления  
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): **Информация об изменении состава органов акционерного общества**  
Заголовок (каз): **Акциянерлік қоғам органдары құрамының өзгертуі туралы ақпарат**  
Текст (рус):

- 1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - **Протокол Совета директоров №36 от 26.10.2016**
- 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 - **О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Смирнова Д.Ф. с «28» октября 2016г.**
- 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. Аникина Алина Владимировна;
  3. Елхов Андрей Александрович;
  4. Рыльцев Денис Сергеевич;
  5. Шарипов Талгат Максумович;
- 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.**

Текст (каз):

- 1) шешім қабылдаған акциянерлік қоғам органының атауын көрсету арқылы акциянерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдаған күн - **26.10.2016ж. Директорлар кеңесінің №36 Хаттамасы.**

2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгертілген 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 Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшесі Смирнов Д.Ф. мырзаның 2016ж. «28» қазанынан бастап өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауы.

4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін, әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (болған кезде) көрсету арқылы, оған енгізілген өзгерістерді ескерумен акционерлік қоғам органының құрамы:

1. Тимченко Андрей Игоревич;

2. Аникина Алина Владимировна;

3. Елхов Андрей Александрович;

4. Рыльцев Денис Сергеевич;

5. Шарипов Талгат Максунвич;

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) тұлғаға тиесілі, дауыс беруші акцияларының, акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатынасы – қолданылмайды.

6) акциялардың (жарғы капиталында қатысу үлесі) акционерлік қоғамның еншілес мекемелерінде, осы мекемелерге салынған акциялардың (жарғы капиталында қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық қатынасы - қолданылмайды.

С уважением,

Финансовый Директор



Елхов А.А.