

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акцияерлік қоғамы

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz



Акционерное общество
дочерний банк
«Альфа-Банк»

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

№ 2224/22-10
04.02.2022 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

Председателю Правления
АО "Казакстанская фондовая биржа"
г-же Алдамбергел А. Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" (БИН 941240000341, Казакстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 226, 8-8000-8000-75, (727) 259-05-01, 292-00-21, infokz@alfabank.kz, www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на Казакстанской фондовой бирже, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.02.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 2. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казакстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казакстан.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Абрамян Рафаэль Артурович мырзаның өкілеттіктерін осы Шешімнің № 1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлей отырып, мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Банк Басқармасының Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Абрамян Рафаэль Артурович мырзаның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Казакстан Республикасының заңнамасында көзделген шараларды уәкілетті органмен Казакстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асыруды тапсыру туралы.

053740

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с 03.02.2022 года и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 2. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Абрамян Рафаэль Артурович мырзаның өкілеттіктерін осы Шешімнің № 1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлей отырып, мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. Банк Басқармасының Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Абрамян Рафаэль Артурович мырзаның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шараларды уәкілетті органмен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асыруды тапсыру туралы.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	нет
	<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдерінің, оның ұйымдарын біріктіріп өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна

Исп. Елена Гульнара Кундукова
Тел. 8-777-300-0000