

«Альфа-Банк»  
Еншілес Банк  
Акциякерлік 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

№ 14914/21-10

от 06.2021г.

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

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" (БИН 941240000341, Казахстан, 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 Казахстанской 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 Казахстан 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	01.06.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 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 к-сі, 27 үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий г-на Поза И.В. в качестве Председателя Совета директоров Банка по инициативе единственного акционера.</li> <li>Об определении размера и условий выплаты вознаграждения г-ну Позу И.В., за исполнение своих обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Банка в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.</li> <li>Об избрании Председателя Совета Директоров Банка – Независимого директора.</li> <li>Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета Директоров Банка - Независимому директору, за исполнение своих обязанностей в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.</li> <li>О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка. Независимого директора Совета Директоров Банка г-жи Дүйсемалиевой Эльжаны Телдуровны с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению.</li> <li>Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-на Абрамян Рафаэля Артуровича.</li> <li>Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору Совета Директоров Банка г-ну Абрамян Рафаэлю Артуровичу за исполнение своих обязанностей и возмещение расходов, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Решению.</li> <li>О составе Совета директоров Банка.</li> <li>О поручении Председателю Правления Банка г-же Анкиной А.В. провести необходимые мероприятия в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Поза И.В. в качестве Председателя Совета директоров Банка, провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры вновь избранного Председателя Совета Директоров Банка, провести необходимые мероприятия в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-жи Дүйсемалиевой Эльжаны Телдуровны, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</li> </ol>		

Банк письма не для гарантии

035972

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жалғыз акционердің бастамасымен Поз И.В. мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</li> <li>2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы ретіндегі міндеттерін орындағаны үшін Поз И.В. мырзаға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</li> <li>3. Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы – Тәуелсіз директорды сайлау туралы. 4. Осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы – Тәуелсіз директорға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</li> <li>5. Осы Шешімнің №3 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлей отырып, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Дүйсемалиева Эльжана Теллуровна ханымның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</li> <li>6. Абрамян Рафаэль Артурович мырзаны Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры лауазымына сайлау туралы.</li> <li>7. Осы Шешімнің №4 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Абрамян Рафаэль Артурович мырзаға өз міндеттерін орындағаны және шығындарды өтегені үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</li> <li>8. Банктің Директорлар кеңесінің құрамы туралы;</li> <li>9. Банк Басқармасының Төрайымы Аникина А.В. ханымға Поз И.В. мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты қажетті шараларды қабылдау, жаңадан сайланған Банктің Директорлар кеңесі Төрағасының кандидатурасын келісу үшін қажетті шараларды қабылдау, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Дүйсемалиева Эльжана Теллуровна ханымның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты қажетті шараларды қабылдау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Абрамян Рафаэль Артурович мырзаның кандидатурасын уәкілетті органмен келісу үшін қажетті шараларды қабылдау бойынша тапсырма беру туралы.</li> </ol>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочно прекратить полномочия г-на Поза И.В. в качестве Председателя Совета директоров Банка с «01» июня 2021г. по инициативе единственного акционера.</li> <li>2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения г-ну Позу Илье Владимировичу, за исполнение своих обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Банка, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.</li> <li>3. Избрать Председателем Совета Директоров Банка - Независимого директора г-на Кусанову Нурлану Жетписовича с «01» июня 2021г.</li> <li>4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета Директоров Банка - Независимому директору г-ну Кусанову Нурлану Жетписовичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.</li> <li>5. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-жи Дүйсемалиевой Эльжаны Теллуровны с 01.06.2021 г. и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №3 к настоящему Решению.</li> <li>6. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с 01.06.2021г.</li> <li>7. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору Совета Директоров Банка г-ну Абрамян Рафаэлю Артуровичу за исполнение своих обязанностей и возмещение расходов, в соответствии с Приложением №4 к настоящему Решению.</li> <li>8. Подтвердить следующий состав Совета директоров Банка: Кусанов Н.Ж. – Председатель Совета директоров - Независимый директор; Поз И.В. - Член Совета Директоров; Абрамян Р.А. - Член Совета Директоров, Независимый Директор; Сысұев О.Н. - Член Совета Директоров; Brawn D.M. - Член Совета Директоров; Пятков И.В. - Член Совета Директоров; Осин Д. - Член Совета Директоров; Аюпова С.Я. - Член Совета Директоров, Независимый Директор.</li> <li>9. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Поза И.В. в качестве Председателя Совета директоров Банка, провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры вновь избранного Председателя Совета Директоров Банка, провести необходимые мероприятия в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-жи Дүйсемалиевой Эльжаны Теллуровны, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</li> </ol>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Жалғыз акционердің бастамасымен Поз И.В. мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде өкілеттіктерін 2021 жылдың «01» маусымынан бастап мерзімінен бұрын тоқтату.</li> <li>2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы ретіндегі міндеттерін орындағаны үшін Поз Илье Владимирович мырзаға сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау.</li> <li>3. 2021 жылдың «01» маусымынан бастап Кусанов Нурлан Жетписович мырзаны Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы – Тәуелсіз директор ретінде сайлау.</li> <li>4. Осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы – Тәуелсіз директор Кусанов Нурлан Жетписович мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.</li> <li>5. Осы Шешімнің №3 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Дүйсемалиева Эльжана Теллуровна ханымның өкілеттіктерін 01.06.2021 ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтату және сыйақы төлеу.</li> <li>6. 01.06.2021 ж. бастап Абрамян Рафаэль Артурович мырзаны Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры лауазымына сайлау.</li> <li>7. Осы Шешімнің №4 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Абрамян Рафаэль Артурович мырзаға өз міндеттерін орындағаны және шығындарды өтегені үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.</li> <li>8. Банктің Директорлар кеңесінің келесі құрамын растау: Кусанов Н.Ж. - Директорлар кеңесінің Төрағасы – Тәуелсіз директор; Поз И.В. - Директорлар кеңесінің мүшесі; Абрамян Р.А. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; Сысұев О.Н. - Директорлар кеңесінің мүшесі; Brawn D.M. - Директорлар кеңесінің мүшесі; Пятков И.В. - Директорлар кеңесінің мүшесі; Осин Д. - Директорлар кеңесінің мүшесі; Аюпова С.Я. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор.</li> <li>9. Банк Басқармасының Төрайымы Аникина А.В. ханымға Поз И.В. мырзаның Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы ретінде өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты қажетті шараларды қабылдау, жаңадан сайланған Банктің Директорлар кеңесі Төрағасының кандидатурасын келісу үшін қажетті шараларды қабылдау, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Дүйсемалиева Эльжана Теллуровна ханымның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты қажетті шараларды қабылдау, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Абрамян Рафаэль Артурович мырзаның кандидатурасын уәкілетті органмен келісу үшін қажетті шараларды қабылдау бойынша тапсырма беру.</li> </ol>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению единственного акционера (участника)</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Председатель Правления

Анисия Улиана Владимировна

Исп. Курумбаева Г.К.