

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акционерлік 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

12397/20 № 70
от 05.06.2020

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 Алдамберген А. Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Нурсултан Назарбаев, д.226, сотовый: 2051, тел: 7 727 2590501, факс: нет, e-mail: www.alfabank.kz, веб-сайт: Infokz@alfabank.kz, доп. инф: нет) 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 / Корсеткіш / 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	03.06.2020
		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)
		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 ұй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.</p> <p>2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жи Аюповой Сайёры Якуповны.</p> <p>3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Аюповой Сайёре Якуповне за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.</p> <p>4. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-жи Аюповой Сайёры Якуповны. с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеумен Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның Банк Директорлар Кеңесі мүшесі өкілеттілігінің мерзімінен бұрын тоқтау туралы.</p> <p>2. Банк Директорлар Кеңесі мүшесінің лауазымына Тәуелсіз директор Аюпова Сайёра Якуповна ханымды сайлау туралы.</p> <p>3. Осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Аюпова Сайёра Якуповна ханымға өз міндеттерін атқарғаны және іссапар шығындарын өтеу үшін сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптарын анықтау туралы.</p> <p>4. Қазақстан Республикасы заңнамасына талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Банк Басқармасы Төрайымы Аникина А.В. х-ға Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович м-ң Банк Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты қажетті шараларды жүргізу, сондай-ақ Аюпова Сайёра Якуповна х-н кандидатурасын келісу бойынша қажетті шараларды жүргізуді тапсыру туралы.</p>	

031573

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова К.Ш. с «03» июня 2020 года и осуществить выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.</p> <p>2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Аюпову Сайёру Якуповну с «04» июня 2020г.</p> <p>3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Аюповой Сайёре Якуповне за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению.</p> <p>4. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова К.Ш., а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-жи Аюповой С.Я. с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Тәуелсіз директор Сулейменов К.Ш. м-ң Банк Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін 2020 жылдың «03» маусымынан бастап тоқтатылсын және осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төленсін.</p> <p>2. 2020ж. «04» маусымынан бастап Тәуелсіз директор Аюпова Сайёра Якуповна х-ы Банк Директорлар Кеңесі мүшесінің лауазымына сайлансын.</p> <p>3. Тәуелсіз директор, Банк Директорлар Кеңесі мүшесі Аюпова Сайёра Якуповна х-ға өз міндеттерін атқарғаны және іссапар шығындарын өтеу үшін осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес сыйақы мөлшерін және оны төлеу талаптары анықталсын.</p> <p>4. Қазақстан Республикасы заңнамасына талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Банк Басқармасының Төрайымы Аникина А.В. х-ға Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович м-ң Банк Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты қажетті шараларды жүргізуді, сондай-ақ Аюпова Сайёра Якуповна х-н кандидатурасын келісу бойынша қажетті шараларды жүргізу тапсырылсын.</p>
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	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.</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

Аникина Алина Владимировна



Исп. Курумбаева Г.К.
Тел. + 7 727 2590501 (внт.2406)