

РЕШЕНИЕ №5
единственного акционера
Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»
(БИН: 941240000341)

Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

Место нахождения исполнительного органа – Правления АО ДБ «Альфа-Банк»: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, почтовый индекс 050059.

Дата принятия решения: «03» июня 2020 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Присутствовал:

от Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - АО «АЛЬФА-БАНК»), зарегистрированного Банком России 29 января 1998г., Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 - единственного акционера Акционерного Общества Дочернего Банка «Альфа-Банк» (далее - «Банк»/ «АО ДБ «Альфа-Банк»), владеющего **100% голосующих акций Банка:**

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка. Независимого директора г-жи Аюповой Сайёры Якуповны.

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.

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.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

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.

2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Аюпову Сайёру Якуповну с «04» июня 2020г.

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.

5. 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.

**Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»**



А.Б. Соколов