

## РЕШЕНИЕ № 2

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

№ 1379-1910-АО (ИУ) от 20 января 2005г.,

выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан)

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»: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 "а".

Дата принятия решения: «04» мая 2016 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 прекращении полномочий г-на Поз И.В. в качестве Председателя Совета директоров Банка.
2. О подтверждении полномочий членов Совета директоров в следующем составе:
  - Поз И.В. – член Совета директоров;
  - Косоков А.Н. – член Совета директоров;
  - Каримов И.А. – член Совета директоров;
  - Осин Д.В. – член Совета директоров;
  - Аханзарипов Н.З. – независимый директор;
  - Сейфуллин С.О. – независимый директор.

### РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия г-на Поз И.В. в качестве Председателя Совета директоров Банка.
2. Подтвердить полномочия членов Совета директоров в следующем составе:
  - Поз И.В. – член Совета директоров;
  - Косоков А.Н. – член Совета директоров;
  - Каримов И.А. – член Совета директоров;
  - Осин Д.В. – член Совета директоров;
  - Аханзарипов Н.З. – независимый директор;
  - Сейфуллин С.О. – независимый директор.

Председатель Правления  
АО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов