

РЕШЕНИЕ №1
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: «05» марта 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-жи Аюповой Сайёры Якуповны 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 Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жи Аюповой Сайёры Якуповны.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жи Аюповой С.Я. с «04» марта 2020 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-жи Аюповой С.Я.

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б. Соколов