

РЕШЕНИЕ №3

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

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

выдано 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: « 05 » сентября 2017 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»), 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 г-на Каримова Ильдара Альфредовича с «16» сентября 2017г.

2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Дзялак Роберта Анджей с «16» сентября 2017г.

3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Дзялак Роберту Анджей за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

4. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Дзялак Роберта Анджей с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Каримова Ильдара Альфредовича с «16» сентября 2017г.

2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Дзялак Роберта Анджей с «16» сентября 2017г.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Дзялак Роберту Анджей за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

4. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Дзялак Роберта Анджей с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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



А.Б.Соколов