



Председателю Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
г-же Алдамберген А. Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Алматы, ул.Масанчи, 57 «А», тел: 292-00-12, факс: 250-78-03, веб-сайт: www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): **Информация о решениях принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

Заголовок (каз): **Ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

Текст (рус):

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "05" сентября 2017г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
  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.
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
  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.

4) иные сведения по решению акционерного общества - отсутствуют.

Текст (каз):

**Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - "05" қыркүйек 2017ж., 10 сағат 00 минут, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.

2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Каримов Ильдар Альфредович мырзаның уәкілеттігі "16" қыркүйек 2017ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтауы туралы

2. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына "16" қыркүйек 2017ж. бастап Дзялак Роберт Анджей мырзаны сайлау туралы.

3. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Дзялак Роберт Анджей мырзаға осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарды өтеуге сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау туралы.

4. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Дзялак Роберт Анджей мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс-шараларды өткізуді тапсыру туралы.

3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру нәтижелерін (қорытындыларын) көрсету арқылы:

1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Каримов Ильдар Альфредович мырзаның уәкілеттігі "16" қыркүйек 2017ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына "16" қыркүйек 2017ж. бастап Дзялак Роберт Анджей мырза сайлансын.

3. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Дзялак Роберт Анджей мырзаға осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өз міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарды өтеуге сыйақы мөлшері және төлеу талаптары анықталсын.

4. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Дзялак Роберт Анджей мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс-шараларды өткізу тапсырылсын.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер - жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.