



Председателю Правления
АО "Казakhstanская 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 «Казakhstanской 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 – **09.02.2018г. 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 Осина Дениса Владимировича с «12» февраля 2018г.**
 2. **Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича с «12» февраля 2018г.**
 3. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Сысуеву Олегу Николаевичу 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 Сысуева Олега Николаевича 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 Осина Дениса Владимировича с «12» февраля 2018г.**
 2. **Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Сысуева Олега Николаевича с «12» февраля 2018г.**
 3. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Сысуеву Олегу Николаевичу 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 Сысуева Олега**

Николаевича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4) иные сведения по решению акционерного общества – отсутствуют.

Текст (каз):

- 1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысын жүргізу күні, уақыты және орны - **09.02.2018ж. сағат 10-00, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.**
- 2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысының күн тәртібіне кіргізілген сұрақтар -
 5. **Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Осин Денис Владимирович мырзаның өкілеттігі 2018ж. «12» ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтауы туралы.**
 6. **Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Сысуев Олег Николаевич мырзаны 2018ж. «12» ақпаннан бастап сайлау туралы.**
 7. **Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Сысуев Олег Николаевич мырзаға осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарын өтеу үшін сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау туралы.**
 8. **Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, уәкілетті органмен Сысуев Олег Николаевич мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізуді тапсыру туралы.**
- 3) дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен, акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер:
 5. **Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Осин Денис Владимирович мырзаның өкілеттігі 2018ж. «12» ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.**
 6. **Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Сысуев Олег Николаевич мырза 2018ж. «12» ақпаннан бастап сайлансын.**
 7. **Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Сысуев Олег Николаевич мырзаға осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарын өтеу үшін сыйақы мөлшері және төлеу талаптары анықталсын.**
 8. **Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, уәкілетті органмен Сысуев Олег Николаевич мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.**
- 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер – жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.