



Альфа-Банк

«АЛЬФА-БАНК»  
ЕНШІЛЕС БАНК  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ДОЧЕРНИЙ БАНК  
«АЛЬФА-БАНК»

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226  
2051, 8-8000-8000-75  
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226  
2051, 8-8000-8000-75  
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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

23679/19 № 10  
Om 10.04.2019

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева 226, сотовый: 8-8000-8000-75, тел: 4492, тел: 2051, e-mail: infokz@alfabank.kz, веб-сайт: www.alfabank.kz, доп. инф: отсутствует) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе АО «Казахстанской фондовой биржи», представляющих собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Дэвиду Марку Браун за исполнение своих обязанностей.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің мүшесі Дэвид Марк Браунға өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Определить с «01» апреля 2019 года размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Дэвиду Марку Браун за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «01» сәуір 2019 жылдан бастап, осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, Директорлар кеңесінің мүшесі Дэвид Марк Браун мырзаға өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау.	
5	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	

Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна

Исп. Отарбаева Асель Жангельдиевна  
Тел. Тел. 2590501, вв. 4492



07093