



**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».

Текст (рус):

**Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "10" июля 2018г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
  1. **Об утверждении Устава Банка в новой редакции.**
  2. **Об изменении места нахождения Банка.**
  3. **О предоставлении полномочий Председателю Правления.**
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
  1. **Утвердить Устав Банка в новой редакции.**
  2. **Изменить место нахождения Банка на: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, почтовый индекс 050059.**
  3. **Поручить Председателю Правлению г-же Аникиной А.В. подписать Устав Банка в новой редакции и выполнить необходимые мероприятия, связанные с регистрацией (уведомлением) регистрирующего органа, а также уведомлением регуляторных органов РК и иные необходимые мероприятия в соответствии с законодательством РК.**
- 4) иные сведения по решению акционерного общества - отсутствуют.

Текст (каз):

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

- 1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысын өткізу күні, уақыты және орны – «10» шілде 2018ж. сағат 10-00, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.
- 2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысының күн тәртібіне енген сұрақтар:
  1. **Банк Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.**
  2. **Банктің орналасқан жерінің өзгеруі туралы.**
  3. **Басқарма Төрайымына құзыреттілік беру туралы.**
- 3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен:

4. Банктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
  1. Банктің орналасқан жерін өзгерту: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 226, пошта индексі 050059.
  2. Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банктің жаңа редакциядағы Жарғысына қол қоюын және тіркеуші органның тіркеуімен (хабарлауымен), сондай-ақ ҚР реттеуші органдарына хабарлаумен байланысты және ҚР заңнамасына сәйкес басқа қажетті шараларды орындауын тапсыру.
- 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер - жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А.В.