

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акциякерлік қоғамы

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



Акционерное общество
дочерний банк
«Альфа-Банк»

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

№ 22272/21-Г0
от 12.08.2021г

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
г-же Алдамбергелен А. Ә.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" (БИН 941240000341, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 226, 8-8000-8000-75, (727) 259-05-01, 292-00-21, infokz@alfabank.kz, www.alfabank.kz) 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 Казахстанской фондовой бирже, представляющего 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 / Көрсеткіш / 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	10.08.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ. Каланчевская к-сі, 27 үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Дуйсемалиеву Эльжану Теллууровну. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Дуйсемалиевой Эльжане Теллууровне за исполнение своих обязанностей и возмещение командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-жи Дуйсемалиевой Эльжаны Теллууровны с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 		

035975

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиындасының құн төртбіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес сыйақы төлеуі отырып, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Рафаэль Артурович Абрамян мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. Эльжан Теллуровна Дүйсемалиева ханымды Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына сайлау туралы. 3. Осы Шешімнің №2 қосымшасына сәйкес өз міндеттерін орындауы және іссапар шығыстарын өтеуі үшін Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Эльжан Теллуровна Дүйсемалиева ханымға сыйақы төлеу мөлшері мен талаптары белгілеу туралы. 4. Банк Басқармасының төрағасы А. В. Аникинға Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Рафаэль Артурович Абрамян мырзаның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін іс-шараларды жүзеге асыруды, сондай-ақ Эльжан Теллуровна Дүйсемалиева ханымның кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен келісу бойынша қажетті іс-шаралар жүргізуді тапсыру туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с 10.08.2021 года и осуществлять выплату вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-жу Дүйсемалиеву Эльжану Теллуровну с 10.08.2021г. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-же Дүйсемалиевой Эльжане Теллуровне за исполнение своих обязанностей и возмещение командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению. 4. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. осуществить требование законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Абрамян Рафаэля Артуровича, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-жи Дүйсемалиевой Эльжаны Теллуровны с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Рафаэль Артурович Абрамян мырзаның өкілеттігі 2021 жылғы "10" тамыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын және осы Шешімнің №1 қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу жүзеге асырылсын. 2. 2021 жылғы "10" тамыздан бастап Эльжан Теллуровна Дүйсемалиева ханым Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына сайлансын. 3. Осы Шешімнің №2 қосымшасына сәйкес өз міндеттерін орындауы және іссапар шығыстарын өтеуі үшін Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Эльжан Теллуровна Дүйсемалиева ханымға сыйақы төлеу мөлшері мен талаптары белгіленсін. 4. Банк Басқармасының төрағасы А.В. Аникина ханымға Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Рафаэль Артурович Абрамян мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін іс-шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ Эльжан Теллуровна Дүйсемалиева ханымның кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен келісу бойынша қажетті іс-шараларды жүргізу тапсырылсын.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиынында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату, немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отменяет одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиынында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәншөрінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Матрица оценок</p>	

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>					
7	<table border="1"> <tr> <td>иные сведения при необходимости</td> <td>нет</td> </tr> <tr> <td>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</td> <td>жоқ</td> </tr> </table>	иные сведения при необходимости	нет	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
иные сведения при необходимости	нет				
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ				
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>					



Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна

Исп. Курумбаева Галияна Рескеновна
Тел. 2406