



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

11.09.2018 № 843902/19
24707

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): **Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

Текст (рус):

Информация о решениях принятых общим собранием акционеров акционерного общества

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "11" сентября 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 Положения о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк»

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк» согласно приложению №1 к настоящему решению.

4) иные сведения по решению акционерного общества - **отсутствуют.**

Текст (каз):

1) акционерлік қоғамның жалпы отырысы өткізілген күні, уақыты, жері – «11» қыркүйек 2018 ж., 10 сағат 00 минутта, Мәскеу қ., Каланчевская к-сі, 27 үй.

2) акционерлік қоғамның жалпы отырысындағы күн тәртібінде қойылған сұрақтар:

1. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережесін бекіту жөнінде

3) акционерлік қоғамның жалпы отырысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын (нәтижесін) көрсетумен:

2. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережесін осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес бекіту.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер - **жоқ.**

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.

Исп. Сатекова З. тел. 259-05-01, внутр. 2653

00122