

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акционерлік 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

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

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

№ 13040/20.10

18 шілде 2020

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Нурсултан Назарбаев, д.226, сотовый: -, тел: +7 (727) 244-75-75, факс: -, e-mail: Infokz@alfabank.kz, веб-сайт: 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 Казахской фондовой бирже, 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 / 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.06.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10.00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	107078, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк». 1. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить Положение о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк» согласно приложению №1 к настоящему решению и ввести в действие с «01» июля 2020 г. 2 С «01» июля 2020 г. признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО ДБ «Альфа-Банк», утвержденное решением единственного акционера АО ДБ «Альфа-Банк» №5 от 11.09.2018г. 1. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже бекітілсін және "01" шілде 2020ж. бастап қолданысқа енгізілсін. "01" шілде 2020ж. бастап «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жалғыз акционерінің 11.09.2018 ж. №5 шешімімен бекітілген, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережені күші жойылған деп танылсын.
	7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәдіметтер	дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "12" июня 2020г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27. акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы отырысын өткізу күні, уақыты және орны - "12" маусым 2020 жыл, 10 сағат 00 минут, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.

Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна

Исп. Отарбаева Асель
Тел. +7 (727) 244-75-75 вн.4492

031576