

«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

11025 / 20 № 10
от 14.05.2020

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

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 94124000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Нурсултан Назарбаев, д.226, сотовый: 2051, тел: +7 (727) 244-75-75, факс: -, e-mail: Infokz@alfabank.kz, веб-сайт: www.alfabank.kz, доп. инф: нет) 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 / 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 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 жиналысының өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	13.05.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10.00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09.00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27-үй.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1 Об утверждении годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2019 год; 2 Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2019 год, принятые решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2019 года; 3 О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год; 4 О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1 «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-ның 2019 жыл үшін жылдық қаржылай есептілігін бекіту туралы. 2 2019 жылға «Альфа-Банк» ЕБ АҚ таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау. 3 Жалғыз акционердің және оның лауазымды тұлғаларының Банк әрекетіне қатысты етінімдері жөніндегі мәселелері қарастыру және 2019 жылға қарастыру қорытындылары туралы. 4 Банк Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған Директорлар Кеңесінің және Банк Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпараттарды қарастыру туралы.	

031569

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленную в соответствии с МСФО по состоянию на 31.12.2019г., принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2019 год</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дивиденды по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2019 года не выплачивать; - Чистый доход АО ДБ «Альфа-Банк» за 2019 год направить на нераспределенный чистый доход прошлых лет. <p>3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц за 2019 год.</p> <p>4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка (Приложение № 1 к настоящему Решению).</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 31.12.2019ж: жағдай бойынша ҚЕХС сәйкес дайындалған «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жылдық қаржылай есептілігі бекітілсін, жылдық қаржылай есептіліктің аудиторлық есебі назарға алынсын.</p> <p>2. 2019 жылға «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-ның таза табысын үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін; - «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 2019 жылғы таза табысын алдыңғы жылдардың үлестірілмеген таза табысына бағытталсын. <p>3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, жалғыз акционердің 2019 жылға Банк әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына өтінімдердің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, Банк Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған Директорлар Кеңесінің мүшелері және Банк Басқармасының мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын (Осы Шешімнің № 1 Қосымшасы).</p>
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает 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>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында 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 құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге деректер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению единственного акционера (катысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (катысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге	

Председатель Правления



Алига Владимировна

Исп. Курумбаева Гульнара Кускеновна
Тел. 7 727 2590501 (внт.2406)