

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акцияерлік 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

№

30822/2110
19 декабря 2021 г.

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 Алдамберген А. Ө.

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Единственный участник Жалғыз қатысушы | |
| | 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 | 13.12.2021 | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Москва қ., Каланчевская көш., 27 үй | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-на Абрамян Рафаэля Артуровича. 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору Совета Директоров Банка г-ну Абрамян Рафаэлю Артуровичу за исполнение своих обязанностей и возмещение расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 3. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры лауазымына Рафаэль Артурович Абрамян мырзаны сайлау туралы. 2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес өз міндеттерін орындағаны және шығыстарын өтегені үшін Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Рафаэль Артурович Абрамян мырзаға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы. 3. Банк Басқармасының төрағасы А.В. Аникина ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Рафаэль Артурович Абрамян мырзаның кандидатурасын келісу бойынша қажетті іс-шаралар өткізуді тапсыру туралы. | |

053730

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора Совета Директоров Банка г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с «13» декабря 2021 года. 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору Совета Директоров Банка г-ну Абрамян Рафаэлю Артуровичу за исполнение своих обязанностей и возмещение расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 3. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Абрамян Рафаэля Артуровича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры лауазымына Абрамян Рафаэль Артурович м-а 2021 жылдың "13" желтоқсанынан бастап сайланды. 2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Банктің Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры Рафаэль Артурович Абрамян м-өз міндеттерін орындағаны және шығыстарын өтегені үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттары осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес айқындалсын. 3. Банк Басқармасының төрағасы А.В. Аникина х-а Рафаэль Артурович Абрамян м-ң кандидатурасын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен келісу бойынша қажетті іс-шаралар жүргізу тапсырылсын.</p> |
| 5 | <p>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 жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| 1 | место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | иные сведения при необходимости | нет |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жок |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | |
| | Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімнің күні туралы білімдері бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | |

Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна



Исп. Курбанов Р. Гильнара Кускеновна
Тел. 2406