

РЕШЕНИЕ №3
единственного акционера
Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»
(БИН: 941240000341)

Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

Место нахождения исполнительного органа – Правления АО ДБ «Альфа-Банк»: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, почтовый индекс 050059.

Дата принятия решения: «15» апреля 2019 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Присутствовал:

от Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - АО «АЛЬФА-БАНК»), зарегистрированного Банком России 29 января 1998г., Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 - единственного акционера Акционерного Общества Дочернего Банка «Альфа-Банк» (далее - «Банк»/ «АО ДБ «Альфа-Банк»), владеющего **100% голосующих акций Банка:**

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава АО «АЛЬФА-БАНК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2018 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2018 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2018 года;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год;
4. О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленную в соответствии с МСФО по состоянию на 31.12.2018г. (Приложение № 1 к настоящему Решению), принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (Приложение № 2 к настоящему Решению).
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2018 год:
 - Дивиденды по простым акциям АО ДБ «Альфа-Банк» по итогам 2018 года не выплачивать;
 - Чистый доход АО ДБ «Альфа-Банк» за 2018 год направить на нераспределенный чистый доход прошлых лет.
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 2018 год.
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 № 3 к настоящему Решению).

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»



А.Б.Соколов