

«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

№ 10100/21-10
15.04.2021г.

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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	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	Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленной в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2020 г.</p> <p>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2020 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.</p> <p>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2020 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.</p> <p>4. О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.</p>		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 2020ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ХҚҰЖ сәйкес дайындалған, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ аудиттен өткен қаржылық есепті бекіту туралы.</p> <p>2. 2020 жылға «Альфа-Банк» ЕБ АҚ таза табысына тарату тәртібін бекіту туралы, қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы және Банктің бір қарапайым акциясына шаққандағы дивидендтердің мөлшері туралы шешім қабылдау.</p> <p>3. Банктің іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштері туралы және оның лауазымды тұлғалары және 2020 жылға оларды қараудың қорытындылары туралы сұрақты қарау туралы.</p> <p>4. Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы берген, Директорлар Кеңесінің мүшелерінің және Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау туралы.</p>		

035966

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк», подготовленную в соответствии с МСФО по состоянию на 31.12.2020г. и принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (Приложение № 1 к настоящему Решению).</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2020 год, размер дивидендов и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выплату дивидендов произвести в размере эквивалентном 11 091 000 (одиннадцать миллионов девяносто одна тысяча) долларов США по рыночному курсу обмена валют на дату выплаты; - определить размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка: 0,020224289 долларов США; - определить датой начала выплаты дивидендов дату принятия решения единственным акционером Банка; - осуществлять выплату дивидендов не позднее даты принятия решения единственным акционером Банка +3 дня; - осуществить выплату дивидендов путем зачисления суммы дивидендов на корреспондентский счет в долларах США АО «АЛЬФА-БАНК» (Москва); - остаток нераспределенного чистого дохода после выплаты дивидендов оставить без распределения. <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 2020 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 № 2 к настоящему Решению).</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруідің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетусен</p>	<p>1. 31.12.2020ж. жағдай бойынша ХҚҰЖ сәйкес дайындалған, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ жылдық қаржылық есебі бекітілген және аудиттен өткен есепті жылдық қаржылық есепке алу ескерілген (осы Шешімнің №1 қосымшасы).</p> <p>2. 2020 жылға «Альфа-Банк» ЕБ АҚ таза табысын таратудың келесі тәртібі, дивидендтердің мөлшері және Банктің бір қарапайым акциясының шаққандағы дивидендтің мөлшері бекітілген:</p> <ul style="list-style-type: none"> - төлеу күніндегі нарықтық бағам бойынша 11 091 000 (он бір миллион тоқсан бір мың) АҚШ долларына баламалы мөлшерде дивидендтер төлеу; - Банктің бір қарапайым акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін анықтау: 0,020224289 АҚШ доллары; - дивидендтер төлеуді бастаған күнді, Банктің жалғыз акционері шешім қабылдаған күні деп анықтау; - дивидендтерді Банктің жалғыз акционері қабылдаған күнінен кешіктірмей төлеу + 3 күн; - дивидендтер сомасын «АЛЬФА-БАНК» АҚ (Мәскеу қ.) АҚШ долларындағы корреспонденттік шотына аудару арқылы төлеу; - дивидендтер төленгеннен кейін бөлінбеген таза кірістің қалдығы бөлінбей қалуы керек. <p>3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес, 2020 жылға жалғыз акционердің Банктің және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне етініштерінің болмауы туралы ақпарат ескерілген.</p> <p>4. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабына сәйкес, Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Банк Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы берген ақпаратты ескерілген (осы Шешімнің № 2 қосымшасы).</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>	
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>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> <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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда.</p>
	<p>Количество оделок</p>	

<i>Мәміле саны</i>		
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 күн, 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 де мәліметтер	жоқ
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 шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Аниқина Алина Владимировна



Исп. Курумбаева Г.К.
Тел. +7 (727) 244-75-75 вн.2406