



**Альфа-Банк**

«Альфа-Банк»  
Еншілес Банк  
Акционерлік қоғамы

Акционерное общество  
дочерний банк  
«Альфа-Банк»

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226  
2051, 8-8000-8000-75  
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226  
2051, 8-8000-8000-75  
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

14.09.2018 № 079/02/07-66512

**Председателю Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
г-же Алдамберген А. Ө.**

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк "Альфа-Банк" (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, тел: 259-05-01 вн. 4915, факс: 250-78-03, e-mail: AVektassova@alfabank.kz, веб-сайт: www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): **Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

Заголовок (каз):

**Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

Текст (рус):

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "17" сентября 2018г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

**1. Об утверждении заключения договора на услуги внешнего аудита с ТОО «ПрайсУтерХаусКуперс» на 2 года (2018г. и 2019г.).**

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

**1. Утвердить и заключить договор с компанией ТОО «ПрайсУтерХаусКуперс» на получение услуг по внешнему аудиту сроком на 2 года за периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2018 и 2019 года.**

4) иные сведения по решению акционерного общества - отсутствуют.

Текст (каз):

1) акционерлік қоғамның жалпы отырысын өткізу күні, уақыты, жері – «17» қыркүйек 2018 ж., сағ.10 - 00, Мәскеу қ., Каланчевская к-сі, 27 үй.

2) акционерлік қоғамның жалпы отырысындағы күн тәртібінде қойылған сұрақтар:

**1. «ПрайсУтерХаусКуперс» ЖШС сыртқы аудит қызметіне 20 жылға шарт жасауды бекіту туралы (2018ж. және 2019ж.).**

00438

3) акционерлік қоғамның жалпы отырысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын (нәтижесін) көрсетумен:

1. 2018 және 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын мерзімге, 2 жылға сыртқы аудит бойынша қызметтер алуға «ПрайсУтерХаусКуперс» ЖШС компаниясымен шарт жасау және бекіту.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер - жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.

Исп. Сатекова З.  
Тел. 259-05-01, внутр. 2653