



№ 8076/20-10  
18 марта 2020 г.

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

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Нурсултан Назарбаев, д.226, сотовый: 8-8000-8000-75, тел: +7 (727) 244-75-75, факс: нет, 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 / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |   |
|---|---|---|--|---|
| 1 | 2   | 3   | 4  |   |
| 1 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |   |  |   |
|   | <b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |   |  |   |
|   | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер   |   |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 18.03.2020   |   |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   | с / басталу / from (HH:MM)   | 10:00<br>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<br>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | 1. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича.<br>2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Сулейменову Каирбеку Шошановичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.<br>3. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.<br>1. Банк директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Тауелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаны сайлау туралы.<br>2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес міндеттерін орындағаны және іссапар шығыдарын өтеу үшін Банк директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Тауелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаға сыйақы мөлшерін анықтау және төлеу талаптары туралы.<br>3. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс шараларды өткізуді Басқарма Төрайымы Аникина А.В. х-ға жүктеу туралы. |   |
|   | 4   | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | 1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с «18» марта 2020г.<br>2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Сулейменову Каирбеку Шошановичу за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.<br>3. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Сулейменова Каирбека Шошановича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>   | <p>1. 2020 ж. «18» наурызынан бастап Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович м-ны Банк Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына сайлансын.<br/>2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес міндеттерін орындағаны және іссапар шығыдарын өтеу үшін Банк директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Тәуелсіз директор Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаға сыйақы мөлшері және төлеу талаптары анықталсын.<br/>3. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Сулейменов Каирбек Шошанович мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс шараларды өткізуді Басқарма Төрайымы Аникина А.В. х-ға жүктелсін.</p>  |
| <p>6</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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкігі сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> |
| <p>Количество сделок</p>  | <p>0</p>  |
| <p>Мәміле саны</p>  | <p></p>   |
| <p>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.</p> | <p></p>   |
| <p>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.</p>                 | <p></p>   |
| <p>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.</p>  | <p></p>   |
| <p>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</p>  | <p></p>   |
| <p>7</p>  | <p>иные сведения при необходимости</p> <p>нет</p>   |
| <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>  | <p>жоқ</p>  |
| <p>В случае наличия эмитента единственным акционером (участником), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>  | <p></p>   |
| <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>   | <p></p>   |

Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна



Исп. Курумбаева Гульнара Кускеновна  
Тел. Тел. 259-05-01, внутр. 2406