



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

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

Настоящим Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Алматы, ул.Масанчи, 57 «А», тел: 292-00-12, факс: 250-78-03, веб-сайт: www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казakhstanской фондовой биржи».

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

Заголовок (каз): **Ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

Текст (рус):

**Информация о решениях принятых общим собранием акционеров акционерного общества**

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - **"18" декабря 2017г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.**
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
  1. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждения Председателю Совета Директоров г-ну Позу Илье Владимировичу, за исполнение своих обязанностей.**
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
  1. **Определить с 18 декабря 2017 года размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета Директоров г-ну Позу Илье Владимировичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.**
- 4) иные сведения по решению акционерного общества - отсутствуют.

Текст (каз):

- 1) ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны – **«18» желтоқсан 2017ж., сағат 10-00, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.**
- 2) ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне кіргізілген сұрақтар:
  1. **Директорлар Кеңесінің Төрағасы Поз Илье Владимирович мырзаға өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау туралы.**
- 3) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен, ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:

1. 2017 жылдың 18 желтоқсанынан бастап осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, Директорлар Кеңесінің Төрағасы Поз Илья Владимирович мырзаға өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін және төлеу талаптарын анықтау.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер – жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.

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