

РЕШЕНИЕ № 3

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

№ 1379-1910-АО (ИУ) от 20 января 2005г.,

выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан)

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»: г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

Дата принятия решения: «23» мая 2018 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 Устава Банка в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. О предоставлении полномочий Председателю Правления.

РЕШИЛ:

1. Утвердить Устав Банка в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Поручить Председателю Правлению г-же Аникиной А.В. подписать Устав Банка в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению и выполнить необходимые мероприятия, связанные с регистрацией (уведомлением) регистрирующего органа, а также уведомлением регуляторных органов РК и иные необходимые мероприятия в соответствии с законодательством РК.

Председатель Правления

АО «АЛЬФА-БАНК»

А.Б. Соколов

