

РЕШЕНИЕ №4

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: «25» мая 2015 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 годовой финансовой отчетности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка;
3. Об одобрении бонусного пула по результатам деятельности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
5. О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014год;
6. О рассмотрении информации, предоставленной Председателем Совета Директоров Банка г-ном Каримовым И.А., о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка.

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год, (Приложение № 1 к настоящему Решению), принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности (Приложение № 2 к настоящему Решению).
2. Утвердить следующие порядок распределения чистого дохода АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год, размер дивидендов и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка:

- выплату дивидендов произвести в размере эквивалентном 3 469 111,47 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч сто одиннадцать) долларов США 47 центов по рыночному курсу обмена валют на дату выплаты;

- определить размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка: 0,0063258 долларов США;
 - определить датой начала выплаты дивидендов дату принятия настоящего Решения, осуществить 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.
3. Одобрить бонусный пул по результатам деятельности АО ДБ «Альфа-Банк» за 2014 год в размере не более эквивалента 1 056 000 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч) долларов США включая налоги.
- поручить Председателю Правления Банка произвести распределение бонуса среди работников АО ДБ «Альфа-Банк» за особо выдающиеся заслуги в реализации сложных вопросов.
4. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка за 2015 год - ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»;
- установить размер оплаты в сумме не более 23 878 000 (Двадцать три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч) тенге без учета НДС.
 - поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. заключить договор с ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» на 2015 год.
5. 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 2014год.
6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принять к сведению информацию, предоставленную Председателем Совета Директоров Банка г-ном Каримовым И.А., о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Банка (Приложение № 3 к настоящему Решению):

**Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»**



А.Б.Соколов