



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

№ 042/02/07-75625

25 октября 2018г

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 941240000341, Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева 226, тел: 2051, 8-8000-8000-75, веб-сайт: [www.alfabank.kz](http://www.alfabank.kz), [infokz@alfabank.kz](mailto:infokz@alfabank.kz)), направляет текст информационного сообщения на русском языке для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казakhstanской фондовой биржи».

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

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества - "25" октября 2018г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:

1. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка г-на Дэвида Марка Браун с «25» октября 2018г.
2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Дэвиду Марку Браун за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
3. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Дэвида Марка Браун с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

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

1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Дэвида Марка Браун с «25» октября 2018г.
2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Дэвиду Марку Браун за исполнение своих обязанностей и возмещения командировочных расходов, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
3. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Дэвида Марка Браун с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

- 4) иные сведения по решению акционерного общества - отсутствуют.

С уважением,  
Финансовый директор



Патахова Р.Е.