



№ 64105/19-10
25 декабря 2019

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. Ө.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» (БИН 94124000341, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г. а., Медеуский район, Алматы г. а., Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, д. 226, сотовый: 2051, тел: +7 (727) 244-75-75, факс: -, e-mail: infokz@alfabank.kz, веб-сайт: www.alfabank.kz, доп. инф: -) 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 Казахстанской фондовой бирже, представляющих собой средства 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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.12.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM)	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	Маскеу қ., Каланчевская к-сі, 27 үй.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка Осина Дениса Владимировича с «25» декабря 2019 года. 2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Осину Денису Владимировичу 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 Осина Д.В. с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 1. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Осин Денис Владимирович мырзаны «25» желтоқсан 2019 жылдан бастап сайлау туралы. 2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарды өтеу үшін Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Осин Денис Владимирович мырзаға сыйақы төлеу мөлшерін және талаптарын анықтау туралы. 3. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Осин Д.В. мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізуді тапсыру.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка г-на Осина Дениса Владимировича с «25» декабря 2019 года. 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка г-ну Осину Денису Владимировичу 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 Осина Дениса Владимировича 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. Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Осин Денис Владимирович мырза «25» желтоқсан 2019 жылдан бастап сайлансын. 2. Осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, өзінің міндеттемелерін орындағаны үшін және іссапарлық шығындарды өтеу үшін Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі Осин Денис Владимирович мырзаға сыйақы төлеу мөлшері және талаптары анықталсын. 3. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органмен Осин Д.В. мырзаның кандидатурасын келісу жөніндегі қажетті іс-шараларды жүргізуді тапсырылсын.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ.</p>
<p>6 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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>нет</p>
<p>Количество сделок</p>	<p></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 күні, 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 отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	<p></p>
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ.</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p></p>

Финансовый Директор



Патахова Римма Есеновна

Исп. Отарбаева Асель

Тел. +7 (727) 244-75-75, внт.4492