



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): **Акциянерлік қоғам акциянерлерінің жалпы жиналысында 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 - "27" апреля 2017г., 10 часов 00 минут, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:
 1. **О выплате вознаграждения Председателю Совета Директоров г-ну Позу Илье Владимировичу.**
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:
 1. **Утвердить и выплатить Председателю Совета Директоров г-ну Позу Илье Владимировичу вознаграждение за 2016 г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.**
- 4) иные сведения по решению акционерного общества – отсутствуют.

Текст (каз):

- 1) акциянерлік қоғам акциянерлерінің жалпы отырысын өткізу күні, уақыты және орны - "27" сәуір 2017ж., сағат 10-00, Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.
- 2) акциянерлік қоғам акциянерлерінің жалпы отырысының күн тәртібіне кірген сұрақтар:
 1. **Директорлар Кеңесінің Төрағасы Поз Илье Владимирович мырзаға сыйақы төлеу туралы.**
 - 3) акциянерлік қоғам акциянерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып:

1. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Поз Илья Владимирович мырзаға, осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес, 2016 жылға сыйақы бекітілсін және төленсін.
4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер - жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Аникина А. В.

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