

«Альфа-Банк»
Еншілес Банк
Акцияерлік қоғамы

050059, Алматы қаласы, Назарбаев даңғылы, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz



Акционерное общество
дочерний банк
«Альфа-Банк»

050059, город Алматы, проспект Назарбаева, 226
2051, 8-8000-8000-75
infokz@alfabank.kz; www.alfabank.kz

№ 11719/21 - ПО

От 29.04.2021

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, 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 941240000341, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 226, 8-8000-8000-75, (727) 259-05-01, 292-00-21, infokz@alfabank.kz, www.alfabank.kz) 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 на Казахстанской фондовой бирже, представляющего собой средство 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	29.04.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича с выплатой вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 2. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Кусяинова Нурлана Жетписовича. 3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Кусяинову Нурлану Жетписовичу за исполнение своих обязанностей и возмещение командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению. 4. О поручении Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Кусяинова Нурлана Жетписовича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.	

035970

<p>эмтент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер.</p>	<p>1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласұлы мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу туралы. 2. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы мырзаны сайлау туралы. 3. Осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау және іссапар шығыстарын өтеу туралы. 4. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласұлы мырзаның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты қажетті шараларды қабылдауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы мырзаның кандидатурасын уәкілетті органмен келісу үшін қажетті шараларды қабылдауды тапсыру туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича с 01.05.2021 г. и осуществить выплаты вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению. 2. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Кусайынова Нурлана Жетписовича с 01.05.2021г. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Кусайынову Нурлану Жетписовичу за исполнение своих обязанностей и возмещение командировочных расходов, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Решению. 4. Поручить Председателю Правления Банка г-же Аникиной А.В. провести необходимые мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Чукина Алмаса Таласовича, а также провести необходимые мероприятия по согласованию кандидатуры г-на Кусайынова Нурлана Жетписовича с уполномоченным органом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге.</p>	<p>1. 01.05.2021 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласұлы мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және осы Шешімнің №1 Қосымшасына сәйкес сыйақы төлеу. 2. 01.05.2021 ж. бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы мырзаны сайлау. 3. Осы Шешімнің №2 Қосымшасына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы мырзаға өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау және іссапар шығыстарын өтеу. 4. Банктің Басқарма Төрайымы Аникина А.В. ханымға Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Чукин Алмас Таласұлы мырзаның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты қажетті шараларды қабылдауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Құсайынов Нұрлан Жетпісұлы мырзаның кандидатурасын уәкілетті органмен келісу үшін қажетті шараларды қабылдауды тапсыру.</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 қабылдаған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>1. место нахождения орналасқан жері</p> <p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3. БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4. форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны.</p> <p>5. условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</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 мүлкті сатып алуға немесе великтен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Матрица саны</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>	

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 күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
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.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления

Аникина Алина Владимировна



Исп. Курбанова А.К.

Тел. +7 (727) 244-75-75 вн.2406