

**Выписка из Протокола заседания №36  
Совета директоров Акционерного Общества  
Дочерний Банк «Альфа-Банк»**

**Исполнительный орган - Правление Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»**  
(сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»).

**Место нахождения Правления АО ДБ «Альфа-Банк»:** г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

**Дата проведения заседания Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк):** «26» октября 2016 года.

**Время проведения заседания Совета директоров Банка:** начало 10 часов 00 минут.  
окончание 11 часов 30 минут.

**Место проведения заседания Совета директоров Банка:** г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 “а”.

**Присутствовали:**

1. Председатель Совета Директоров – Поз И.В.;
2. Член Совета Директоров – Косоков А.Н.;
3. Независимый Директор – Сулейменов К.Ш.;
4. Член Совета Директоров – Каримов И.А.;
5. Член Совета Директоров – Осин Д.В.;
6. Независимый Директор – Сейфуллин С.О.
7. Независимый Директор - Дуйсемалиева Э.

*Заседание правомочно. Кворум имеется.*

**Приглашенные:**

1. Главный Управляющий Директор Банка – г-н Тимченко А.И.
2. Руководитель Секретариата Коллегиальных органов Банка – г-жа Бакытжанова А.Б.

**Повестка дня:**

1. Об избрании секретаря заседания Совета Директоров.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Смирнова Д.Ф. с «28» октября 2016г.

**Голосовали:**

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Сулейменов К.Ш. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»
7. Дуйсемалиева Э. - «За»

**Итоги голосования:** «за» - 7; «против» и «воздержался» - нет.

**Решили:** Утвердить повестку дня.

**1. СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Банка г-н Каримов И.А., предложивший избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанова А.Б.

*На голосование поставлен вопрос об избрании секретаря заседания Совета Директоров.*

**Голосовали:**

1. Поз И.В. - «За»
2. Косоков А.Н. - «За»

3. Каримов И.А. – «За»
4. Сулейменов К.Ш. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»
7. Дуйсемалиева Э. - «За»

**Итоги голосования:** «за» - 7; «против» и «воздержался» - нет.

**Решили:**

Избрать секретарем заседания г-жу Бакытжанову А.Б.

**2. СЛУШАЛИ:**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Банка г-н Поз И.В., предложивший рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, Члена Правления АО ДБ «Альфа-Банк» г-на Смирнова Д.Ф.

*Вопрос поставлен на голосование.*

**Голосовали:**

1. Поз И.В. - «За»
2. Косогов А.Н. - «За»
3. Каримов И.А. – «За»
4. Сулейменов К.Ш. - «За»
5. Осин Д.В. - «За»
6. Сейфуллин С.О. - «За»
7. Дуйсемалиева Э. - «За»

**Итоги голосования:** «за» - 7; «против» и «воздержался» - нет.

**Решили:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления, Члена Правления г-на Смирнова Д.Ф. с «28» октября 2016 года.

**Выписка верна:  
Секретарь заседания**



**Бакытжанова А.Б.**