Альфа·Банк

050012, ҚАЗАҚСТАН, АЛМАТЫ
МАСАНШЫ К-СІ, 57-А
050012, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
УЛ. МАСАНЧИ, 57-А
ТЕЛ.: (727) 259 05 01
(727) 292 00 21
CALL CENTER:
(727) 244 75 75
8 800 080 00 75
ФАКС: (727) 292 08 21
E-MAIL: INFOKZ@ALFABANK.KZ

АҚ ЕБ «АЛЬФА-БАНК» АО ДБ
г.Алматы
Шығыс / Исход. 073/02/19-36420
09 АВГ 2016

Председателю Правления
АО "Казахстанская 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 «Казахстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): **Информация об изменении состава органов акционерного общества**
Заголовок (каз): **Акционерлік қоғам органдары құрамының өзгертуі туралы ақпарат**
Текст (рус):

1) дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение - **Решение единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк" №6 от 08.08.2016г.**

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен - **Совет директоров АО ДБ "Альфа-Банк"**

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа - **г-жа Дуйсемалиева Эльжана избрана членом Совета Директоров Банка, Независимым директором Совета Директоров АО ДБ "Альфа-Банк.**

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

- **Председатель Совета Директоров Банка – Поз И.В.;**
- **Член Совета Директоров – Косогов А.Н.;**
- **Независимый Директор – Аханзарипов Н.З.;**
- **Член Совета Директоров – Каримов И.А.;**
- **Член Совета Директоров – Осин Д.В.;**
- **Независимый Директор – Сейфуллин С.О.**
- **Независимый Директор – Дуйсемалиева Э.**

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества - **не применяется.**

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, в дочерних организациях акционерного общества к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций - **не применяется.**

Текст (каз):

60358

1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсете отырып, акционерлік қоғам органының құрамы өзгеруі туралы шешім қабылданған күн
- "Альфа-Банк" ЕБ АҚ Жалғыз акционерінің 08.08.2016 ж. №6 шешімі.
2) құрамы сайланған (тағайындалған) акционерлік қоғам органының атауы - **"Альфа-Банк" ЕБ АҚ Директорлар Кеңесі.**
3) акционерлік қоғам органының құрамындағы өзгерістердің мәні: органның құрамынан алынған тұлғаның тегі, аты және, болған жағдайда, әкесінің аты, органның құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты , болған жағдайда, әкесінің аты,
- Дуйсемалиева Эльжана ханым Банктің Директорлар Кеңесінің мүшесі, "Альфа-Банк ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің Тәуелсіз директоры болып сайланды.
4) акционерлік қоғам органының құрамы, оған енгізілген өзгерістерді ескеріп, акционерлік қоғам органының құрамына енетін әрбір тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) көрсетумен:
- **Банктің Директорлар Кеңесінің Төрағасы – Поз И.В.;**
- **Директорлар Кеңесінің Мүшесі – Косогов А.Н.;**
- **Тәуелсіз Директор – Аханзарипов Н.З.;**
- **Директорлар Кеңесінің Мүшесі – Каримов И.А.;**
- **Директорлар Кеңесінің Мүшесі – Осин Д.В.;**
- **Тәуелсіз Директор – Сейфуллин С.О.**
- **Тәуелсіз Директор – Дуйсемалиева Э.**

5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесіл, дауыс беретін акцияның, акционерлік қоғамның дауыс беру акцияларының жалпы санына пайыздың қатынасы **- қолданылмайды.**
6) акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне сайланған (тағайындалған) мүшесіне, акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарындағы акциялардың, осы ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы (жарғылық капиталға қатысу үлесі) **- қолданылмайды.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления **Аникина А. В.**

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