

«03» желтоқсан 2014 жыл  
Жалғыз акционердің шешімімен бекітілді

Акционерлік Қоғам Еншілес Банктің “Альфа-Банк”  
Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтырулар

Алматы, 2014 жыл

АҚ ЕБ “Альфа-Банк” Жарғысына келесі №1 өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: Жарғының 14.1. тармағының 19) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«19) қорытындылау туралы шешім қабылдау:

- ірі мәмілелерді;
- жасауға Банк мүдделі мәмілелерді;
- Банкпен ерекше қарым-қатынаспен байланысты тұлғалармен мәмілелерді;
- Банктің меншікті капиталының бес пайызынан асатын несие мәмілелерін бекіту;
- Банктің сомалық активтерінің мөлшерінен жалпы сомасы он және одан көп пайыздармен бір клиенттен жедел салымдарды тарту жөніндегі мәмілелер, сондай-ақ Банктің сомалық активтерінің мөлшерінен жалпы сомасы он бес және одан көп пайыздармен бір клиенттен салымдардың барлық түрлерін тарту жөніндегі мәмілелерді;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік құнды қағаздарымен және Банктің сомалық активтерінің мөлшерінен жалпы сомасы жиырма бес және одан көп пайыздармен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құнды қағаздарымен инвестициялар жөніндегі мәмілелерді;
- мөлшері Банктің өз капиталының (бірінші, екінші және үшінші деңгейдегі капиталды қоса) көлемінен он және одан аса пайызды құрайтын, Банктің мүліктерін алу немесе иелігінен шығару жөніндегі мәмілелерді.».

Басқарма Төрағасы  
АҚ ЕБ “Альфа-Банк”



Д.Ф. Смирнов

*Смирнов Данила Федорович*

**Утверждены  
Решением единственного акционера  
от «03» декабря 2014 года**

**Изменения и дополнения №1  
в Устав Акционерного Общества  
Дочерний Банк «Альфа-Банк»**

**Алматы, 2014 год**

Внести в Устав АО ДБ «Альфа-Банк» следующие изменения и дополнения №1:

1. Подпункт 19) пункта 14.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения о заключении:

- крупных сделок;
- сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
- сделок с лицом, связанным с Банком особыми отношениями;
- кредитных сделок, превышающих пять процентов от собственного капитала Банка;
- сделок по привлечению срочных вкладов от одного клиента на общую сумму десять и более процентов размера суммарных активов Банка, а также сделок по привлечению всех видов вкладов от одного клиента на общую сумму пятнадцать и более процентов размера суммарных активов Банка;
- сделок по инвестициям в государственные ценные бумаги Республики Казахстан и в ценные бумаги Национального Банка Республики Казахстан на общую сумму двадцать пять и более процентов размера суммарных активов Банка;
- сделок по приобретению или отчуждению имущества Банка, размер которых составляет десять и более процентов размера собственного капитала Банка (включая капитал первого, второго и третьего уровня).».

Председатель Правления  
АО ДБ «Альфа-Банк»



Д.Ф. Смирнов

Смирнов Данила Федорович

10 ДЕК 2014 200 г., Я. Ботабакова А.А.  
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
№ 0002090 от 20.01.2005 г., выданной МЮ РК,  
свидетельствую подлинность подписи гр. Смирнова Дамира Серверовича  
которая сделана в моем присутствии. Личность, подписавшего  
документ установлена, дееспособность проверена  
Зарегистрировано в реестре за № 11-8474  
Сумма \_\_\_\_\_ тенге



Пронумеровано и прошнуровано  
на 11 страницах  
Нотариус А.А. Ботабакова



**Министерство Юстиции Республики Казахстан****Справка****о всех регистрационных действиях юридического лица**

дана по месту требования

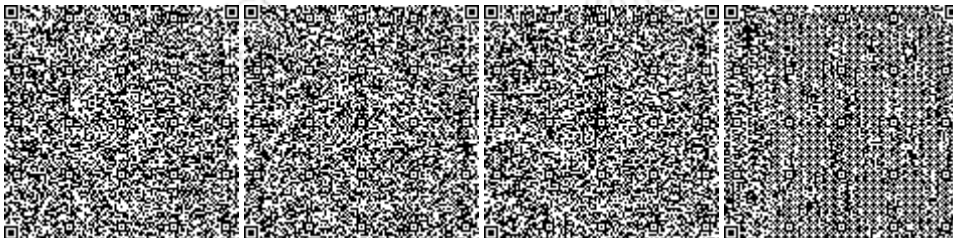
10100087797039

Дата выдачи: 05.01.2015

**Выдана БАЙСУЛТАНОВ АЙДЫН МАУЛЕТУЛЫ****Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:****Наименование:** Акционерное общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"**Регистрирующий орган:** Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи  
Министерства юстиции Республики Казахстан**Дата последней перерегистрации:** 20 января 2005 года**Дата первичной регистрации:** 09 декабря 1994 года**БИН 941240000341**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



\* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.  
\* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

**Первый руководитель:** СМИРНОВ ДАНИЛА ФЕДОРОВИЧ

**Учредители (участники, граждане инициаторы):**

ОАО "Альфа-Банк"

**Количество участников (членов):** 10

**Вид деятельности:** Деятельность сберегательных банков

**Юридический адрес:** КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Алмалинский район, УЛИЦА МАСАНЧИ, дом 57  
"А", оф. -, почтовый индекс 050012

09.06.1997 Перерегистрация

20.01.2005 Перерегистрация

20.01.2005 Внесение изменений

20.01.2005 Перерегистрация

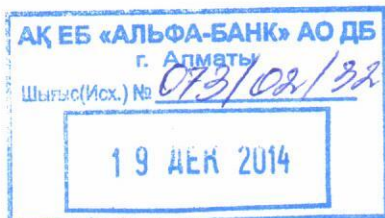
07.02.2008 Внесение изменений

08.11.2011 Внесение изменений

29.12.2014 Внесение изменений

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Министерство юстиции  
Республики Казахстан  
Комитет регистрационной  
службы и оказания правовой помощи

### Уведомление

АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - «Банк») уведомляет о внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

Приложение:

- 1) Изменения и дополнения в Устав Банка;
- 2) Решение единственного акционера от 03.12.2014г.

**Председатель Правления  
АО ДБ «Альфа-Банк»**

**Смирнов Д.Ф.**

Исп.: Токырова Т.Т.  
Тел.: 8 (727) 259-05-01 (вн. 2499)

Кашабаев Д.  
24.12.14  
Тел.: 55-84-08  
11:20