

Извещение о проведении Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»

Совет директоров АО «Альянс Банк» (далее – Банк), расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, принял решение о созыве Годового Общего собрания акционеров Банка (Решение Совета директоров №13 от 25 апреля 2014 года).

Годовое Общее собрание акционеров назначено на 29 мая 2014 года в 10.00 часов местного времени по месту нахождения исполнительного органа Банка по следующему адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50. Регистрация акционеров начнется в 09.30 часов и закончится в 10.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать на Годовом Общем собрании акционеров Банка – 28 апреля 2014 года.

В случае признания Годового Общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное Общее собрание состоится 30 мая 2014 года в 10.00 часов местного времени по следующему адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50. Регистрация акционеров начнется в 09.30 часов и закончится в 10.00 часов.

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

1. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2013 финансовый год и невыплате дивидендов за истекший финансовый 2013 год по простым акциям АО «Альянс Банк».
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.
6. Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2013 год.
7. Об утверждении ВНД «Политика вознаграждения членов Совета директоров АО «Альянс Банк» и возмещения их расходов».

Материалы повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка будут предоставлены акционерам не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50.

Банк напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими.

Для контактов:

Мусульманкулова Диана, И.о. Корпоративного секретаря (тел. +7 (727) 2584040, вн. 52 505).

Есжан Алия, Директор Департамента международных отношений (тел. +7 (727)2584040, вн. 52 447).

Ализода Сино, Директор Департамента маркетинга и рекламы (тел. +7 (727) 2584040, вн. 52 858).