

## РЕШЕНИЕ № 6

единственного акционера

Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

№ 1379-1910-АО (ИУ) от 20 января 2005г.,

выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан)

**Полное наименование исполнительного органа Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»** (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – АО ДБ «Альфа-Банк»): Правление.

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

**Дата принятия решения:** «08» сентября 2012 года.

**Время принятия решения:** 10 часов 00 минут.

**Место принятия решения:** г. Алматы, ул. Масанчи, 57-а

**Присутствовал:**

от Открытого Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее - ОАО «АЛЬФА-БАНК»), зарегистрированного Банком России 29 января 1998г., Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1326, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 - единственно о акционера Акционерного Общества Дочернего Банка «Альфа-Банк» (далее - «Банк»), **владеющего 100% голосующих акций Банка:**

- Председатель Правления Соколов Андрей Борисович, действующий на основании Устава ОАО «АЛЬФА-БАНК».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

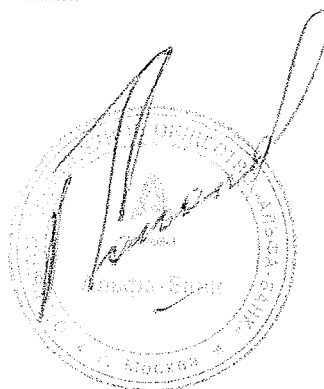
1. Увеличение количества объявленных простых акций Банка до 548 400 000 (Пятьсот сорок восемь миллионов четыреста тысяч) штук.
2. Утверждение соответствующих Изменений и дополнений № 11 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
3. Поручение Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить государственную регистрацию Изменений и дополнений № 11 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк» и требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия по увеличению количества объявленных акций Банка.

Рассмотрев вопросы Повестки дня, единственный акционер

**РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций Банка до 548 400 000 (Пятьсот сорок восемь миллионов четыреста тысяч) штук.
2. Утвердить соответствующие Изменения и дополнения №11 в «Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
3. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить государственную регистрацию Изменений и дополнений № 11 в «Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» и требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия по увеличению количества объявленных акций Банка.

**Председатель Правления  
ОАО «АЛЬФА-БАНК»**



**А.Б.Соколов**