



Президенту
АО "Казахстанская фондовая биржа"
г-ну Кабашеву М. Р.

Уважаемый Максат Рахимжанович!

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): Касательно изменения состава органов Банка
Заголовок (каз): Банк органдары құрамының өзгеруіне қатысты

Текст (рус):

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента - **Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк», г. Алматы, ул. Масанчи, д.57 «а» . ;**
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента - **06 апреля 2015г. г.Москва, ул. Каланчевская, д. 27**
- 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
 1. **О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Ақтай Армана.**
 2. **О поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Ақтай Армана.**
- 4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:
 1. **Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Ақтай Армана с 06.04.2015 г.**
 2. **Поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить требуемые законодательством Республики Казахстан мероприятия, в связи с досрочным прекращением полномочий г-на Ақтай Армана.**
- 5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений - **исполняется.**
- 6) иные сведения по решению эмитента - **нет**

Текст (каз):

- 1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері - «Альфа-Банк» Еншілес Банк Акционерлік Қоғамы, Алматы қ., Масанчи көш., 57 «а» үй;

2) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны - **06 сәуір 2015ж. Мәскеу қ., Каланчевская көш., 27 үй.**

3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Ақтай Арманның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауы.

2. Банктің Басқарма Төрағасы Смирнов Д.Ф. мырзаға Ақтай Арманның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауымен байланысты, Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін іс-шараларды орындауды тапсыру туралы.

4) дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсету арқылы, эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:

1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор Ақтай Арманның өкілеттігі 06.04.2015ж. бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Банктің Басқарма Төрағасы Смирнов Д.Ф. мырзаға Ақтай Арманның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтауымен байланысты, Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін іс-шараларды орындауды тапсыру.

5) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат - **орындалып жатыр.**

6) эмитенттің шешімі бойынша басқа мәліметтер - **жоқ.**

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.