



Президенту  
АО "Казакстанская 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 «Казакстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): Касательно изменения состава органов Банка

Заголовок (каз): Банк органдары құрамының өзгеруіне қатысты

Текст (рус):

- 1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение - Решение единственного акционера АО ДБ "Альфа-Банк" №3 от 22.04.2015г.
- 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен - Совет директоров АО ДБ "Альфа-Банк"
- 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа - с "22" апреля 2015г. избран на должность члена Совета директоров АО ДБ "Альфа-Банк", Независимого директора г-н Сейфуллин Сакен Орынбекович.

Текст (каз):

- 1) Эмитент органдарының құрамының өзгергені туралы шешімді қабылдау күні, шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетіп - 22.04.2015 ж. №3 "Альфа-Банк" ЕБ АҚ жалғыз акционерінің шешімі.
- 2) құрамы өзгерген эмитент органының атауы - "Альфа-Банк" ЕБ АҚ Директорлар кеңесі
- 3) эмитент органы құрамының өзгеруінің мәні: органның құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты- «22» сәуір 2015ж. бастап Сейфуллин Сакен Орынбекович "Альфа-Банк" ЕБ АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор лауазымына сайланды.

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Аникина А. В.