

## **РЕШЕНИЕ №3**

**единственного акционера**

**Акционерного Общества Дочерний Банк «Альфа-Банк»**

(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица

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

выдано 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: «22» апреля 2015 года.**

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

**Место принятия решения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.**

**Присутствовал:**

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

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сейфуллина Сакена Орынбековича с «22» апреля 2015 года.

2. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров Банка, Независимому директору г-ну Сейфуллину Сакену Орынбековичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. Об утверждении Изменений и дополнений №25 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

4. О поручении Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №25 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

Рассмотрев данные вопросы, единственный акционер

### **РЕШИЛ:**

1. Избрать на должность члена Совета Директоров Банка, Независимого директора г-на Сейфуллина Сакена Орынбековича с «22» апреля 2015 года.

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета Директоров г-ну Сейфуллину Сакену Орынбековичу, за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.

3. В связи с изменениями в составе Совета Директоров Банка, утвердить соответствующие Изменения и дополнения №25 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

4. Поручить Председателю Правления АО ДБ «Альфа - Банк» г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить регистрацию Изменений и дополнений №25 в Проспект выпуска акций АО ДБ «Альфа-Банк» в соответствующих уполномоченных органах Республики Казахстан и провести необходимые мероприятия, требуемые законодательством Республики Казахстан.

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

**А.Б.Соколов**

