

РЕШЕНИЕ № 4

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: «06» августа 2013 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

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

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 - единственного 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. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Директоров Банка г-на Томаша Кажмиеровски с «06» августа 2013 года.

2. Об утверждении Изменений и дополнений №18 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк» и поручении Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить государственную регистрацию Изменений и дополнений № 18 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк».

РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Банка г-на Томаша Кажмиеровски с «06» августа 2013 года.

2. В связи с изменением в составе Совета Директоров Банка, утвердить Изменения и дополнения №18 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк» (Приложение № 1 к настоящему Решению) и поручить Председателю Правления Банка г-ну Смирнову Д.Ф. осуществить государственную регистрацию Изменений и дополнений № 18 в «Перспектив выпуск акций АО ДБ «Альфа-Банк».

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'А.Б. Соколов', written in a cursive style.

А.Б.Соколов