



АльянсБанк

Қазақстан Республикасы. 050004, Алматы қ-сы. Фурманов к-сі. 50
Республика Казахстан. 050004, город Алматы, ул. Фурманова, 50
50 Furmanov Str., P.O.Box 050004. Almaty, Republic of Kazakhstan
Phone: +7 (727) 258-40-40 info@alb.kz
Fax: +7 (727) 259-67-87 www.alb.kz

Вице-президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Г-ну Цалюк А. Ю.

№ 18/14382

27 декабря 2012

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Акционерное общество «Альянс Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, сообщает о решениях, принятых Советом директоров и Внеочередным общим собранием акционеров Банка.

Информация об изменении состава Совета директоров

Советом директоров Банка 24 декабря 2012 года (решение № 19 от 24.12.2012г.) рассмотрен вопрос «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Алдамберген А.У. в соответствии с п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Советом директоров единогласно принято к сведению уведомление Алдамберген Алины Утемискызы о досрочном прекращении полномочий как члена Совета директоров Банка и его Председателя - по собственной инициативе, в соответствии с п.4 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Внеочередным общим собранием акционеров Банка (далее – ВОСА), проведенным 27 декабря 2012 года в 10.00 часов в г.Алматы по месту нахождения исполнительного органа Банка, был рассмотрен вопрос «Об избрании нового члена Совета директоров Банка». По итогам голосования 9 165 178 (девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) голосующих акций проголосовали «За» избрание Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

Информация о решениях, принятых ВОСА

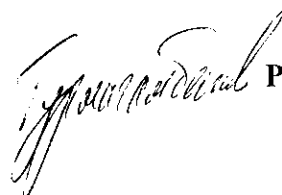
Как сообщалось выше, 27 декабря 2012 года в 10.00 часов было проведено ВОСА, повестка дня которого состояла из следующих трех вопросов:

1. Об утверждении повестки дня.
2. О внесении изменений в решение Единственного акционера Банка № 05/10 от 19.01.2010г. (о продлении срока полномочий действующего Совета директоров Банка до 18.01.2014г.)
3. Об избрании нового члена Совета директоров Банка.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на ВОСА и прошедшие регистрацию, представляли **9 165 483 (девять миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят три)** голосующих акций, что составляет **97,15 %** от общего числа голосующих акций Банка.

По первому вопросу повестки дня ВОСА единогласным решением была утверждена Повестка дня. По второму вопросу повестки дня ВОСА большинством голосов голосующих акций было принято решение внести изменения в Решение Единственного акционера Банка от 19.01.2010г., согласно которых срок полномочий Совета директоров был продлен до 18.01.2014 года. По третьему вопросу повестки дня ВОСА большинством голосов голосующих акций было принято решение избрать Жакежанова Марлена Юсуповича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».

С уважением,
Директор Департамента казначейских операций

 Р. Турмагамбетов

Исп. Жакупов А. тел. 258-40-40 вн. 52420

050612