

**Уведомление об итогах голосования
Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»,
состоявшегося 24 мая 2011 года**

Акционерное общество «Альянс Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, сообщает об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 24 мая 2011 года.

По повестке дня на Годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2010 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк».
4. О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк».
5. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».
6. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.
8. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на собрании и прошедшие регистрацию, представляли **9 210 515 (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать)** голосующих акций, что составляет **97,23 %** от общего числа голосующих акций Банка.

В голосовании принимало участие **9 210 515 (девять миллионов двести десять тысяч пятьсот пятнадцать)** голосов.

По итогам голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» были приняты следующие решения:

- 1. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
- 2. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
- 3. По результатам голосования большинством голосов решили:**
В силу отрицательного капитала АО «Альянс Банк» по итогам 2010 финансового года не определять порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» по итогам деятельности Банка за финансовый 2010 год, и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
- 4. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Альянс Банк».
- 5. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2011 год.

- 6. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2010 год и итогах их рассмотрения.
- 7. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк», являющихся представителями АО «Самрук-Казына»:
Айтенов Марат Дуйсенбекович;
Карибжанов Айдан Табониязович;
Хаирова Камилла Кенжебулатовна.
- 8. По результатам голосования большинством голосов решили:**
Избрать следующих лиц членами Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимися представителями АО «Самрук-Казына»:
Алдамберген Алина Утемискызы – член Совета директоров;
Байсынов Мурат Байсынович – член Совета директоров;
Балгарин Ерлан Ертостикович – член Совета директоров.