

**Выписка из Решения №31-з/2015  
заочного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «АТФБанк».  
**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:** Правление АО «АТФБанк», город Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 100.  
**Инициатор созыва заочного заседания:** Энтони Эспина - Председатель Правления, член Совета директоров АО «АТФБанк».  
**Форма проведения заседания:** Заочное заседание.  
**Место проведения заочного заседания:** город Алматы, ул. Панфилова 98а.  
**Дата проведения заочного заседания (дата составления решения заочного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»):** 02 сентября 2015 года.  
**Время проведения заочного заседания:** 09 часов 00 минут.

**Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**

Галимжан Есенов	– Председатель Совета директоров
Энтони Эспина	– член Совета директоров
Адриано Ариетти	– независимый директор
Серик Аханов	– независимый директор

По состоянию на 02 сентября 2015 года были получены Бюллетени от 3 (трех) членов Совета директоров АО «АТФБанк» из 4 (четырех). В соответствии с пунктами 154 и 157 Устава АО «АТФБанк», кворум обеспечен.

Материалы по вопросам повестки дня составляют неотъемлемую часть настоящего Протокола.

**Повестка дня:**

**2.1. О назначении Ильясовой Р.Е. на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «АТФБанк».**

Вопросы, поставленные на голосование:

- 1. Назначить Ильясову Римму Есеновну на должность Заместителя Председателя Правления, член Правления АО «АТФБанк» с 01 сентября 2015 года, сроком на 1 год без изменения оклада.*
- 2. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению дополнительного соглашения к трудовому договору с Ильясовой Риммой Есеновной.*

**Итоги голосования:**

**За** — г-н Есенов, г-н Эспина, г-н Ариетти, г-н Аханов.

**Против** — нет.

**Воздержался** — нет.

**Решение принято единогласно.**

По итогам заочного голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Назначить Ильясову Римму Есеновну на должность Заместителя Председателя Правления, член Правления АО «АТФБанк» с 01 сентября 2015 года, сроком на 1 год без изменения оклада.
2. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению дополнительного соглашения к трудовому договору с Ильясовой Риммой Есеновной.

Выписка верна:  
Корпоративный секретарь  
Дата выдачи: 02.09.2015

Председатель Правления



Дюшеева Назира

Эспина Энтони