

**Выписка из Решения №21-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»): 03 июля 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 03 июля 2015 года были получены Бюллетени от 4 (четырёх) членов Совета директоров АО «АТФБанк» из 4 (четырёх). 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. Об утверждении изменений в составе Правления АО «АТФБанк».

Вопросы, поставленные на голосование:

- 1. Прекратить полномочия Управляющего Директора, Члена Правления АО «АТФБанк» Горячева Игоря Александровича и расторгнуть с ним трудовой договор по соглашению сторон на основании п.п. 1 статьи 51 Трудового Кодекса РК с 01.07.2015г.*
- 2. Определить состав Правления АО «АТФБанк» в количестве 8 (восьми) человек.*

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. Прекратить полномочия Управляющего Директора, Члена Правления АО «АТФБанк» Горячева Игоря Александровича и расторгнуть с ним трудовой договор по соглашению сторон на основании п.п.1 статьи 51 Трудового Кодекса РК с 01.07.2015г.
2. Определить состав Правления АО «АТФБанк» в количестве 8 (восьми) человек.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Дата выдачи: 03.07.2015

И.о. Председателя Правления



Дюшеева Назира

Ильясова Р.Е.