

**Выписка из Решения №16-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»): 26 мая 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 26 мая 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:

2.5. Об утверждении изменений в составе Правления АО «АТФБанк».

Вопросы, поставленные на голосование:

На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Протокол №50 от 21.05.2015 г.):

- 1. Прекратить полномочия Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк» Жумабаева Ельдоса Сатыбалдиевича и расторгнуть трудовой договор на основании заявления об увольнении по собственному желанию с 29 мая 2015 г.*
- 2. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» Молдахметова Мансура Сериковича на должность Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк», с 01 июня 2015 года, сроком на 1 год, с заработной платой в размере, рекомендованной Комитетом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Протокол №50 от 21.05.2015 г.).*
- 3. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению с Молдахметовым Мансуром Сериковичем дополнительного соглашения к трудовому договору.*

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:**

На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Протокол №50 от 21.05.2015 г.):

1. Прекратить полномочия Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк» Жумабаева Ельдоса Сатыбалдиевича и расторгнуть трудовой договор на основании заявления об увольнении по собственному желанию с 29 мая 2015 г.
2. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» Молдахметова Мансура Сериковича на должность Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк», с 01 июня 2015 года, сроком на 1 год, с заработной платой в размере, рекомендованной Комитетом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Протокол №50 от 21.05.2015 г.).
3. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению с Молдахметовым Мансуром Сериковичем дополнительного соглашения к трудовому договору.

Выписка верна:
Председатель Правления

Корпоративный секретарь
Дата выдачи: 26.05.2015



Эспина Энтони

Дюшеева Назира