ПРОТОКОЛ № 2 (69)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы **«16» июля 2018 года**

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «АТФБанк».

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, A25D5F7, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июля 2018 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:
начало – 11 часов 00 минут (по времени г. Астана).
окончание – 11 часов 55 минут (по времени г. Астана).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, 6 этаж, конференц-зал.

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – соответственно, «Собрание» и «Общество») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени г. Астана) 10 июля 2018 года.

Общее количество голосующих акций Общества:

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные Обществом, и акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По состоянию на 00 часов 00 минут (по времени г. Астана) 10 июля 2018 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) –	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций –	4 481 288 757 штук
Количество простых акций, выкупленных Обществом –	29 190 штук
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании –	5 022 штук
Количество голосующих простых акций –	45 260 521 штук

Список присутствующих акционеров либо их представителей, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании:

№	Наименование/ Ф.И.О. акционера	Количество акций (штук)	Доля от общего кол-ва голосующих простых акций (%)	Ф.И.О. представителя акционера, № и дата выдачи доверенности, договора	№ и дата удостоверения личности, свидетельства о гос. регистрации, приказа о назначении
1	**ТОО «KNG Finance»**	45 159 274	99,776	Генеральный директор Аргинов Ермек Есболович	Уд. личности № 042871078, выдано 15.06.2017г. МВД РК. Справка о государственной перерегистрации

					юридического лица 07.09.2016г. Решение единственного участника от 12.01.2018г. Приказ от 16.01.2018г.
Всего:					
1 акционер	45 159 274	99,776	1 представитель		

Другие присутствующие:
Мустафин А.М. – представитель Национального Банка Республики Казахстан;
Ахимбекова А.А. – Управляющий директор – Финансовый директор, член Правления;
Шакетаев Р.Н. – Управляющий директор, Руководитель Аппарата Совета директоров;
Азермаханова Н.Х. – Корпоративный секретарь.

Собрание открыл Корпоративный секретарь – Азермаханова Нагима Ходжамуратовна:

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

1) об определении формы голосования – открытое или тайное (по бюллетеням);
2) об избрании Председателя и Секретаря Собрания, который также будет осуществлять подсчет голосов на Собрании;
3) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 48, подпункту 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу.

Для проведения Собрания необходимо выбрать форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Предлагаю определить открытую форму голосования, голосование осуществлять путем поднятия руки.

Какие будут предложения и замечания по форме голосования?

В случае если у присутствующих акционеров нет предложений и замечаний по форме голосования, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Определена открытая форма голосования.

Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу.

Для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее 100 (ста), функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Предлагаю Председателем Собрания избрать Шакетаева Руслана Нуржановича.

Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.
Решение принято единогласно.

Председателем Собрания избран Шакетаев Руслан Нуржанович.

Председатель Собрания:

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Азермаханову Нагиму Ходжамуратовну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.
Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания избрана Азермаханова Нагима Ходжамуратовна.

Председатель Собрания:

Переходим к третьему процедурному вопросу.

Предлагаю использовать в работе следующие принципы, порядок голосования и подсчета голосов, а также регламент работы Собрания:

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания секретарем Собрания после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *По всем вопросам повестки дня каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решения по всем вопросам повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в*

голосовании, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

- *Регламент работы Собрания:*
  – доклад – до 5 минут на каждый вопрос;
  – обсуждение вопроса – до 15 минут;
  – акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, обращаются к Председателю с просьбой о предоставлении им слова путем поднятия руки.

Председатель Собрания:

Какие будут предложения и замечания по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания?

В случае, если у присутствующих акционеров нет предложений и замечаний по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:
«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.
Решение принято единогласно.

Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания, форма голосования утверждены.

Председатель Собрания продолжает работу Собрания:

Уважаемые акционеры!

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **45 159 274** (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) штуки, или 99,776 % от общего количества простых голосующих акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Все акционеры АО «АТФБанк» были извещены Советом директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на нем, путем размещения извещения 19 апреля 2018 года на внешнем корпоративном веб-сайте Общества (www.atfbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационно-учетный центр». При этом, 24 мая 2018 года акционеры были извещены о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров на 16 июля 2018 года.

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

– **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.**

Председатель Собрания:

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня и утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
2. Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2017 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год.
4. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».
5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.
6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году.
7. Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров за 2017 год.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

В случае, если у присутствующих акционеров отсутствуют предложения по изменению и/или дополнению повестки дня, предлагаю проголосовать за ее утверждение путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

1. **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».**
2. **Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2017 год.**
3. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год.**
4. **О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».**
5. **О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.**
6. **Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году.**
7. **Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров за 2017 год.**

Второй вопрос повестки дня Собрания:

– Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2017 год.

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть второй вопрос повестки дня.

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 113 Устава АО «АТФБанк» утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Управляющему директору – Финансовому директору, члену Правления АО «АТФБанк» Ахимбековой Анар Абилхановне.

Управляющий директор – Финансовый директор, член Правления АО «АТФБанк» Ахимбекова А.А. сообщила следующее:

Представляем на ваше рассмотрение и утверждение аудированную (годовую) отдельную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2017 год, подтвержденную компанией ТОО «KPMG Audit».

Данный вопрос предварительно рассмотрен и одобрен Правлением (протокол № 56 от 06 июня 2018 года) и Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 13-з/2018 от 15 июня 2018 года), которые рекомендуют Собранию утвердить аудированную (годовую) отдельную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2017 год.

Материалы по данному вопросу повестки дня были представлены вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100,0 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2017 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Третий вопрос повестки дня Собрания:

– Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год.

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня.

Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 113 Устава АО «АТФБанк» утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Управляющему директору – Финансовому директору, члену Правления АО «АТФБанк» Ахимбековой Анар Абилхановне.

Управляющий директор – Финансовый директор, член Правления АО «АТФБанк» Ахимбекова А.А. сообщила следующее:

Согласно аудированной (годовой) отдельной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2017 год у АО «АТФБанк» имеется чистый доход в сумме 14,4 млрд.тг. и 17,3 млрд.тг соответственно. Однако, в связи с тем, что по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности и аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2017 года имеется нераспределенный убыток и, принимая во внимание, что данный вопрос предварительно рассмотрен и одобрен Правлением (протокол № 56 от 06 июня 2018 года) и Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 13-з/2018 от 15 июня 2018 года), которые рекомендуют Собранию полученную за 2017 год прибыль АО «АТФБанк» направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет, предлагается не производить распределение чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год и направить полученную прибыль на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Материалы по данному вопросу повестки дня были представлены вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк»,

участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании, по данному вопросу путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Полученную прибыль АО «АТФБанк» за 2017 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания:

– О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО АТФБанк» и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, приступим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня.

Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 113 Устава АО «АТФБанк» принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Управляющему директору – Финансовому директору, члену Правления АО «АТФБанк» Ахимбековой Анар Абилхановне.

Управляющий директор – Финансовый директор, член Правления АО «АТФБанк» Ахимбекова А.А. сообщила следующее:

Принимая во внимание, что данный вопрос предварительно рассмотрен и одобрен Правлением (протокол № 56 от 06 июня 2018 года) и Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 13-з/2018 от 15 июня 2018 года), которые рекомендуют Собранию не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» за 2017 финансовый год, предлагается дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2017 финансовый год не выплачивать.

Материалы по данному вопросу повестки дня были представлены вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2017 финансовый год.

<u>Пятый вопрос повестки дня Собрания:</u>

– О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Информация по данному вопросу повестки дня была представлена вам для ознакомления. Согласно предоставленной информации в течение 2017 года в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений от акционеров АО «АТФБанк» на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц.

Предлагаю принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2017 год.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2017 год.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

– **Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году.**

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

На основании вышеизложенного, Председателем Совета директоров была предоставлена информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году, включенная в материалы по вопросам повестки дня, с которой вы могли ознакомиться.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году и перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году.

Седьмой вопрос повестки дня Собрания:

– Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2017 год.

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня.

Информация, изложенная в Отчете о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2017 год, была предоставлена акционерам для ознакомления в качестве материалов по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания, с которой вы могли ознакомиться.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2017 год.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2017 год, согласно материалам по данному вопросу.**
2. **Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» в 2017 году, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными.**

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим годовое общее собрание акционеров АО «АТФБанк» объявляется закрытым.

Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшим в Собрании, оставить контактную информацию

Секретарю Собрания для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания и удостоверения правильности его составления после его подготовки.

Благодарю всех за участие в работе годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Подписи:

Председатель Собрания _____ **Шакетаев Р.Н.**

Секретарь Собрания _____ **Азермаханова Н.Х.**

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшие в Собрании:

Генеральный директор ТОО «KNG Finance» _____ **Аргинов Е.Е.**