

ПРОТОКОЛ № 2 (62)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

«25» декабря 2014 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».
Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 декабря 2014 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы)

окончание – 11 часов 30 минут (по времени г. Алматы).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98А, зал заседаний АО «АТФБанк».

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном внеочередном 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. Алматы) 01 декабря 2014 года.

Общее количество голосующих акций общества:

Согласно п. 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные АО «АТФБанк», 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 (алматинского времени) 01 декабря 2014 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) –	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций –	8 705 267 штук
Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» –	29 190 штук
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании –	5 022 штук
Количество голосующих простых акций –	45 260 521 штук

В 10 часов 55 минут (по времени г. Алматы), Председатель счетной комиссии передает г-ну Рамазанову А. К. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», с указанием количества голосующих акций.

Рамазанов А.К. сообщает:

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **45 159 174** (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре) штуки, или 99.776 % от общего количества простых голосующих акций.

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

Таким образом, Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.

АКЦИОНЕРЫ

Рамазанов А.К. продолжает:

Позвольте огласить 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»	45 159 174	99.776	Генеральный директор Умарова Динара Алпыспаевна	Уд. личности № 035996267, выдано 03.02.2014 МВД РК. Свидетельство № 1470- 1910-02-ТОО от 21.05.2013. Решение единственного участника от 29.05.2013. Приказ от 01.06.2013.
Всего:					
1	акционер	45 159 174	99.776	1 представитель	

Рамазанов А.К.:

Информирую вас, что на Собрание приглашен Мустафин А.- Представитель Национального Банка Республики Казахстан.

Рамазанов А.К.:

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве внеочередного общего собрания акционеров 25 декабря 2014 года путем размещения извещения 24 ноября 2014 года на внешнем корпоративном веб-сайте Банка (www.atfbank.kz)

Рамазанов А.К.:

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Напоминаю, что, согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом с предоставлением каждому акционеру по одному голосу, а решение по ним принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

Рамазанов А.К.:

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагаю избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Предлагаю Председателем Собрания избрать меня, Рамазанова Ануара Канатовича.

Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Предлагаю присутствующим акционерам проголосовать путем поднятия руки. Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Председателем Собрания избран Рамазанов Ануар Канатович.

Председатель Собрания (далее – «Председатель»):

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Дюшееву Назиру Дамирбековну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования — пожалуйста, проголосуйте путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания избрана Дюшеева Назира Дамирбековна.

Председатель:

Предлагаю перейти ко второму 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 Председателем счетной комиссии после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.

Решение по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов 3, 5 и 8.2 повестки дня, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При голосовании на Собрании, за исключением голосования по вопросу 8.2 повестки дня, каждый акционер имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Решение по 3 и 5 вопросам повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по вопросу 8.2 повестки дня Собрания «Избрание нового члена Совета директоров АО «АТФБанк» будет проведено кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему

акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров наберут равное число голосов, в отношении этих кандидатов будет проведено дополнительное голосование тем же способом.

Голосование по данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к Собранию, выданных акционерам, участвующим в Собрании, при их регистрации, которые составлены с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и положений Устава АО «АТФБанк».

При кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров АО «АТФБанк», т. е. количество голосов акционера равно количеству принадлежащих ему голосующих акций, умноженному на число избираемых членов Совета директоров. Акционер может отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Совет директоров АО «АТФБанк». Чтобы указать свое решение, акционер должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению и прописать это в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Акционеры суммируют результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, в строке «ИТОГО» таблицы бюллетеня для голосования. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов.

Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня – такой бюллетень будет считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени при подсчете голосов учитываться не будут.

В случае если акционер испортит бюллетень, он должен сразу обратиться к Секретарю Собрания для замены бюллетеня. При этом Секретарь должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.

Каждый акционер после заполнения передает бюллетень для голосования по вопросу 8.2 повестки дня Собрания с результатами голосования Председателю счетной комиссии. Счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами за каждого кандидата в Совет директоров АО «АТФБанк».

Регламент работы Собрания:

- доклад – до 5 минут на каждый вопрос;
- обсуждение вопроса – до 15 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, просят предоставить им слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель:

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

Замечаний и предложений по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания от присутствующих не поступило, соответственно, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

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

8.4.Определение размера и условий выплаты вознаграждений новому члену Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсация расходов за исполнение им своих обязанностей.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.

Уважаемые акционеры, в связи с изменениями в составе счетной комиссии, утвержденными на годовом общем собрании акционеров от 30 апреля 2013 и в соответствии с п. 4) ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов и избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;

Шатырбеков Ерлан Куанышевич;

Кашаганова Малика Маликовна.

В случае если у присутствующих отсутствуют возражения, предлагаю проголосовать за утверждение указанного состава.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;

Шатырбеков Ерлан Куанышевич;

Кашаганова Малика Маликовна.

Третий вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня - Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

В соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим, представляем на Ваше рассмотрение и утверждение Устав АО «АТФБанк» в новой редакции, предварительно утвержденные Советом директоров 11 декабря 2014 года (решение № 46-о/11.12/2014). Устав в новой редакции был разработан с учетом изменений в законодательстве Республики Казахстан, и внедрения в целях оптимизации ряда внутренних бизнес-процессов.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк». Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составило:

За 99,776 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав АО «АТФБанк» в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» на подписание Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

Четвертый вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к четвертому вопросу повестки дня – Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» (далее по тексту – «Положение») в новой редакции, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

Отметим то, что новая редакция Положения так же была разработана с учетом положений новой редакции Устава АО «АТФБанк», а также в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Если каких-либо замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 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 четвертому вопросу повестки дня принято единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к пятому вопросу повестки дня – Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» (далее по тексту – «Кодекс») в новой редакции, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

Отметим то, что новая редакция Кодекса так же была разработана с учетом положений новой редакции Устава АО «АТФБанк», а также в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Если каких-либо замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составило:

За 99,776 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по пятому вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

Председатель:

Утверждение Плана мероприятий касательно увеличения размера собственного капитала к 01.01.2019г.

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к шестому вопросу повестки дня – Утверждение Плана мероприятий касательно увеличения размера собственного капитала

к 01.01.2019г., вам была предоставлена подробная информация, включенная в материалы по вопросам повестки дня, и вы успели детально с ней ознакомиться. В соответствии с требованием Национального Банка Республики Казахстан, данный вопрос должен быть утвержден Общим собранием акционеров АО «АТФБанк».

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания для утверждения Плана мероприятий предусматривающий прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

Учитывая пункт 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.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества,:

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить План мероприятий касательно увеличения размера собственного капитала к 01.01.2019г.

Седьмой вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю рассмотреть седьмой вопрос повестки дня – Утверждение Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».

В соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Отметим то, что Процедура возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк» так же была разработана с учетом положений новой редакции Устава АО «АТФБанк», а также в соответствии с внутренними корпоративно нормативными документами АО «АТФБанк».

Если каких-либо замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 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:

Утвердить Процедуру возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».

Восьмой вопрос повестки дня Собрания:

Изменение состава Совета директоров АО «АТФБанк»

Председатель:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть вопрос 8.1 повестки дня - Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк». Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение количественного состава Совета директоров АО «АТФБанк», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк», а также в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

На основании указанного, предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена Совета директоров.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по вопросу 8.1 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена Совета директоров.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 8.2 повестки дня – Избрание нового члена Совета директоров АО «АТФБанк».

Уважаемые акционеры, в связи с увеличением количественного состава Совета директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан для избрания в состав Совета директоров АО «АТФБанк» предлагаются следующая кандидатура:

Аханов Серик Ахметжанович:

В отношении предлагаемой кандидатуры Советом директоров АО «АТФБанк» был проведен тщательный анализ на соответствие применимым требованиям, который показал, что кандидат имеет специальное образование, а также обладает необходимой квалификацией и опытом, что позволяет им быть кандидатами в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». Ниже приведена более детальная информация о кандидате, требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация о предлагаемых кандидатах в состав Совета директоров АО «АТФБанк»

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1972	Алма-атинский институт народного хозяйства	Экономист
1975-1977гг.	Стажировка кафедры политэкономии МГУ им. М.В.Ломоносова	
1977-1980	Аспирантура кафедры политэкономии Гуманитарных факультетов МГУ им. Л. Н. Ломоносова	Кандидат экономических наук

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
с 19.04.2004 г. по настоящее время	Ассоциации финансистов Казахстана	Председатель Совета
с 12.09.2011г. по настоящее время	АО «Казкоммерцбанк»	Член Совета директоров - Независимый директор

Кандидат Аханов Серик Ахметжанович не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Аханов Серик Ахметжанович является кандидатом на должность независимого директора АО «АТФБанк».

Председатель:

Предлагаю перейти к обсуждению. Имеются ли какие-либо вопросы или предложения по кандидату, предлагаемому к избранию в состав Совета директоров?

Если вопросов и желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, взять бюллетень и проставить свои голоса по кандидатурам, предлагаемым к избранию в состав Совета

директоров. По завершении заполнения бюллетеней, прошу передать их Председателю счетной комиссии.

Бюллетени были заполнены и переданы Председателю счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает справку о результатах кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета Директоров АО «АТФБанк».

Согласно заполненным акционерами бюллетеням определилось следующее.

Итоги голосования по кандидатам в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

	«За»	«Против»	«Воздержалось»
Аханов Серик Ахметжанович	45 159 174	0	0

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 45 159 174.

Решение по вопросу 8.2 повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидат

Аханов Серик Ахметжанович набрал наибольшее число голосов и считается избранным в Совет директоров АО «АТФБанк».

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк» Аханова Серика Ахметжановича, в качестве Независимого директора, с 05 января 2015 года.

Предлагаю рассмотреть вопрос 8.3 повестки дня - Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Учитывая вышеизложенное, предлагаю определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2016 году.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего

Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по вопросу 8.3 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2016 году.

Предлагаю рассмотреть вопрос 8.4 повестки дня - Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Соответственно, предлагается установить размеры

вознаграждений для избранных членов Совета директоров АО «АТФБанк» в соответствии с материалами по данному вопросу, с которыми вы успели ознакомиться.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих и зарегистрированных в голосовании на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 174 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по вопросу 8.4 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с материалами по данному вопросу.


Председатель:

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Председатель Собрания



Рамазанов А.К.

Секретарь Собрания



Дюшеева Н. Д.

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


Генеральный директор ТОО «KNG Finance»





Умарова Д. А.

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии







Дворникова Н. Ю.

Шатырбеков Е.К.

Кашаганова М. М.