

**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. Об избрании Туганбаевой А.Г. в состав Правления АО «АТФБанк».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Увеличить количественный состав Правления АО «АТФБанк» до 8 (восьми) человек.
2. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» Туганбаеву Алтын Галиевну на должность, Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «АТФБанк» с 01 сентября 2015 года, сроком на 1 год и установить размер вознаграждения в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Решение № 72 от 01.09.2015 г.).
3. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению трудового договора с Туганбаевой А.Г.

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. Увеличить количественный состав Правления АО «АТФБанк» до 8 (восьми) человек.
2. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» Туганбаеву Алтын Галиевну на должность, Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «АТФБанк» с 01 сентября 2015 года, сроком на 1 год и установить размер вознаграждения в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Решение № 72 от 01.09.2015 г.).
3. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению трудового договора с Туганбаевой А.Г.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Дата выдачи: 02.09.2015

Председатель Правления



Дюшеева Назира

Эспина Энтони