

**Выписка из Решения №39а-з/06.11/2014
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»): 06 ноября 2014 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

По состоянию на 06 ноября 2014 года были получены Бюллетени от 3 (трех) членов Совета директоров АО «АТФБанк» из 3 (трех). В соответствии с пунктами 6.3.27. и 6.3.33. 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. Избрать Управляющего директора Жумабаева Елдоса Сатыбалдиевича членом Правления АО «АТФБанк» с 06 ноября 2014 года сроком на 1 год, с заработной платой согласно рекомендациям Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.*

Итоги голосования:

За — г-н Есенов, г-н Эспина, г-н Ариетти.

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

- 2. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. принять меры к заключению с Жумабаевым Елдосом Сатыбалдиевичем дополнительного соглашения к трудовому договору в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.*

Итоги голосования:

За — г-н Есенов, г-н Эспина, г-н Ариетти.

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

По итогам заочного голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Избрать Управляющего директора Жумабаева Елдоса Сатыбалдиевича членом Правления АО «АТФБанк» с 06 ноября 2014 года сроком на 1 год, с заработной платой согласно рекомендациям Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
2. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. принять меры к заключению с Жумабаевым Елдосом Сатыбалдиевичем дополнительного соглашения к трудовому договору в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

Выписка верна:

Председатель Правления

Эспина Энтони

Секретарь Совета директоров
Дата выдачи: 10.11.2014



Дюшеева Назира