

**Выписка из Решения №19-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»): 25 июня 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 25 июня 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:

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

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Увеличить количественный состав Правления АО «АТФБанк» до 9 (девяти) человек.
2. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» Керейбаева Даурена Жумагалиевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «АТФБанк», с 01.07.2015 г., сроком на 1 (один) год и установить размер вознаграждения в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Решение № 60 от 22.06.2015 г.).
3. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» на должность Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк» Имашеву Олесю Сеиловну, с 01 июля 2015 года, сроком на 1 (один) год, без изменения оклада.
4. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению трудового договора с Керейбаевым Д.Ж. и дополнительного соглашения к трудовому договору с Имашевой О.С.

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 9 (девяти) человек.
2. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» Керейбаева Даурена Жумагалиевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «АТФБанк», с 01.07.2015 г., сроком на 1 (один) год и установить размер вознаграждения в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (Решение № 60 от 22.06.2015 г.).
3. Избрать в состав Правления АО «АТФБанк» на должность Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк» Имашеву Олесю Сеиловну, с 01 июля 2015 года, сроком на 1 (один) год, без изменения оклада.
4. Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры к заключению трудового договора с Керейбаевым Д.Ж. и дополнительного соглашения к трудовому договору с Имашевой О.С.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Дата выдачи: 30.06.2015

Дюшеева Назира

И.о. Председателя Правления



Ильясова Р.Е.