

**Выписка из Решения №43-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, пр-т Аль-Фараби, АФД Б 36.

Дата проведения заочного заседания (дата составления решения заочного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»): 30 ноября 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 30 ноября 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. Об утверждении изменений в составе Правления АО «АТФБанк».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Прекратить полномочия Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк» Шеховцова Николая Олеговича на основании заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию с 09.12.2015 года.
2. Определить состав Правления АО «АТФБанк» в количестве 6 человек

Итоги голосования:

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

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно. По итогам заочного голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Управляющего директора, члена Правления АО «АТФБанк» Шеховцова Николая Олеговича на основании заявления о расторжении трудового договора по собственному желанию с 09.12.2015 года.
2. Определить состав Правления АО «АТФБанк» в количестве 6 (шести) человек

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

Дата выдачи: 30.11.2015

И.о. Председателя Правления



Дюшеева Н.Д.

Ильясова Р.Е.