

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «АТФБанк»**

г. Алматы

29 декабря 2020 года

**Полное наименование исполнительного органа общества:** Правление Акционерного общества «АТФБанк»

**Место нахождения исполнительного органа общества:** Республика Казахстан, почтовый индекс A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36

**Дата, и время проведения общего собрания акционеров:** 29 декабря 2020 года с 16 час. 00 минут по времени города Алматы до 16 час. 30 минут по времени города Алматы

**Место проведения общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, почтовый индекс A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание) было созвано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «АТФБанк» (далее – АО «АТФБанк») 8 октября 2020 года с датой проведения 9 ноября 2020 года 11 час. 00 мин. По инициативе Совета директоров 04 ноября 2020 года дата проведения Собрания была изменена на 25 ноября 2020 года (11 час. 00 мин.). Решением Совета директоров от 24 ноября 2020 года дата проведения Собрания была изменена на 02 декабря 2020 года 11 час. 00 мин. Решением Совета директоров от 30 ноября 2020 года дата проведения Собрания перенесена на 20 декабря 2020 года 11 час. 00 мин. Решением Совета директоров от 14 декабря 2020 года дата проведения Собрания перенесена на 25 декабря 2020 года 12 час. 00 мин. и от 24 декабря 2020 года дата Собрания изменена на 29 декабря 2020 года.

Решением Совета директоров определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на собрании 8 октября 2020 года (00 час. 00 мин.).

Согласно информации, представленной регистратором АО «АТФБанк» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 8 октября 2020 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на собрании и голосовать на нем, общее количество акционеров АО «АТФБанк», владеющих простыми акциями, составляет **97** (девятью семью) акционеров.

Поскольку крупный акционер АО «АТФБанк» Есенов Г.Ш. продал свои акции Акционерному обществу «First Heartland Jýsan Bank» (далее - АО «Jýsan Bank») и по состоянию на 14.00 часов 29 декабря 2020 года по данным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» **99,77630174** процентов голосующих акций АО «АТФБанк» принадлежат АО «Jýsan Bank».

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на



нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Новый крупный акционер представил документы, подтверждающие право собственности на акции. В связи с этим, Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank» может принимать участие на Собрании в качестве крупного акционера.

Общее количество размещенных голосующих простых акций АО «АТФБанк» составляет 45 294 733 (Сорок пять миллионов двести девяносто четыре тысячи семьсот тридцать три) штуки. Крупный акционер, присутствующий и представленный на собрании, владеет 45 159 274 (Сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) штуками простых голосующих акций, что составляет в совокупности **99,77630174** процентов голосующих акций АО «АТФБанк».

По состоянию на 00 часов 00 минут 8 октября 2020 года:

Количество размещенных простых акций (ISIN KZ000A0ETF32)	45 294 733 штук
Количество простых акций, выкупленных Обществом	29 190 штук
Количество голосующих простых акций	45 260 521 штук

Полномочия представителей акционеров были проверены при регистрации.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Для принятия решений по вопросам опубликованной повестки дня требуется простое большинство голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании. По итогам регистрации кворум имеется для того, чтобы собрание рассматривало вопрос предложенной повестки дня и принимало решения по вопросу повестки дня.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее собрание АО «АТФБанк» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

**Кворум имеется.**

На Внеочередном общем собрании акционеров присутствуют:



№ п/п	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	АО «Jýsan Bank»	45 159 274 (Сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре)	99,77630174 %

Представитель крупного акционера АО «Jýsan Bank» с 99,77630174 процентами голосующих простых акций АО «АТФБанк» - Председатель Правления АО «Jýsan Bank» Қайып Айбек Төребеқұлы.

На Собрании присутствует корпоративный секретарь Иванова Олеся Александровна, которая проводила регистрацию акционеров.

Акционеры были проинформированы о проведении настоящего собрания путем извещения в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «АТФБанк», а именно, информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня были размещены 09 октября 2020 года на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности. Также в аналогичном порядке и в надлежащий срок акционеры были извещены об изменении даты проведения собрания, которое было размещено 06.11.2019 г., 24.11.2020 г., 30.11.2020 г., 14.12.2020 г. и 24.12.2020 г. на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.

Кроме того, участники общего собрания акционеров, представили заявления, что зарегистрированными акционерами – юридическими лицами, подтверждают выполнение требований пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан», касательно их отсутствия в перечне юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и, следовательно, правомочность принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» решений по вопросам повестки дня, внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» объявлено открытым.

Председателем Собрания избран Қайып Айбек Төребеқұлы.

Секретарем Собрания избрана Иванова Олеся Александровна.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;

2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании членов Совета директоров АО «АТФБанк», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей.



**Первый вопрос:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 45 294 733,*

*«за» - 45 159 274 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк».**

*Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании на данном Общем собрании акционеров.*

**Второй вопрос:** Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании членов Совета директоров АО «АТФБанк», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей.

По данному вопросу выступил Председатель собрания Қайып А.Т. и сообщил, что все члены Совета директоров АО «АТФБанк» подали уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 29 декабря 2020 года, при этом последним рабочим днем считается 28 декабря 2020 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», досрочное прекращение члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

Председатель собрания Қайып А.Т. сообщил, что поскольку членами Совета директоров АО «АТФБанк» были поданы уведомления о досрочном прекращении своих обязанностей, необходимо избрать новых членов Совета директоров.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос определения количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании членов Совета директоров АО «АТФБанк», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.



Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Председатель собрания предложил:

1. В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «АТФБанк» о досрочном прекращении своих обязанностей, прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «АТФБанк» с 29 декабря 2020 года, последним рабочим днем считать 28 декабря 2020 года:

- 1) Есенова Галимжана Шахмардановича, Председателя Совета директоров;
- 2) Аханова Серика Ахметжановича, Члена Совета директоров, независимого директора;
- 3) Эспина Энтони, Члена Совета директоров;
- 4) Султановой Ботагоз Куандыковны, Члена Совета директоров, независимого директора;
- 5) Шакетаева Руслана Нуржановича, Члена Совета директоров.

2. Определить состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 6 человек.

3. Избрать членами Совета директоров АО «АТФБанк» с 29 декабря 2020 года следующих лиц:

- 1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;
- 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;
- 3) Қайып Айбека Төребекұлы – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;
- 4) Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год;
- 5) Джауханова Марата Камалбековича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год.

4. Избрать Орынбаева Ербола Турмахановича членом Совета директоров АО «АТФБанк» с 5 января 2021 года, определив срок его полномочий 3 года.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членов Совета директоров АО «АТФБанк», согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Вопрос досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров АО «АТФБанк» поставлен на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 45 294 733,*

*«за» - 45 159 274 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава



совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

Пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В связи с этим, предлагается определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) членов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава АО «АТФБанк» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Вопрос определения количественного состава Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 6 человек поставлен на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 45 294 733,*

*«за» - 45 159 274 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Голосование по данному вопросу производится путем кумулятивного голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования.

Необходимо всем акционерам, участвующим в голосовании и зарегистрированным на Собрании, взять бюллетень и проставить свои голоса по кандидатурам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров Общества. По завершении заполнения бюллетеней, передать их Секретарю собрания.

Бюллетени были заполнены и переданы Секретарю собрания.

Секретарь собрания Иванова О.А. на основании подсчета голосов согласно заполненным бюллетеням огласила следующие результаты кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета директоров Общества.

<b>Кандидат</b>	<b>Количество кумулятивных голосов</b>
<b>Шигео Катсу (Shigeo Katsu)</b>	<b>45 159 274</b>
<b>Орынбаев Ербол Турмаханович</b>	<b>45 159 274</b>
<b>Пан Евгений Владимирович</b>	<b>45 159 274</b>
<b>Қайып Айбек Төребеқұлы</b>	<b>45 159 274</b>
<b>Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич</b>	<b>45 159 274</b>
<b>Джауханов Марат Камалбекович</b>	<b>45 159 274</b>



*Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 270 955 644. Решение по данному вопросу повестки дня принято кумулятивным голосованием.*

*Кандидаты набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк».*

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срок полномочий совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава АО «АТФБанк» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Вопрос определения срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения поставлен на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*Общее количество голосующих акций – 45 294 733,*

*«за» - 45 159 274 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «АТФБанк» о досрочном прекращении своих обязанностей, прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «АТФБанк» с 29 декабря 2020 года, последним рабочим днем считать 28 декабря 2020 года:

1) Есенова Галимжана Шахмардановича, Председателя Совета директоров;

2) Аханова Серика Ахметжановича, Члена Совета директоров, независимого директора;

3) Эспина Энтони, Члена Совета директоров;

4) Султановой Ботагоз Куандыковны, Члена Совета директоров, независимого директора;

5) Шакетаева Руслана Нуржановича, Члена Совета директоров.

2. Определить состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 6 человек.

3. Избрать членами Совета директоров АО «АТФБанк» с 29 декабря 2020 года следующих лиц:

1) Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;

2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;

3) Қайып Айбека Тәребеқұлы – членом Совета директоров, определив срок его полномочий 3 года;

4) Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год;

5) Джауханова Марата Камалбековича – членом Совета директоров, независимым директором, определив срок его полномочий 1 год.

4. Избрать Орынбаева Ербола Турмахановича членом Совета директоров АО «АТФБанк» с 5 января 2021 года, определив срок его полномочий 3 года.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членом Совета директоров АО «АТФБанк», согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается закрытым.

Выписка верна:  
Секретарь собрания



Иванова О.А.