

**ПРОТОКОЛ № 1 (63)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«23» апреля 2015 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 апреля 2015 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (алматинского времени)

окончание – 11 часов 30 минут (алматинского времени).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98А, зал заседаний АО «АТФБанк».

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – соответственно, «Собрание» и «Общество») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 апреля 2015 года.

Общие количество голосующих акций общества:

Согласно п. 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные АО «АТФБанк», и акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 апреля 2015 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) –	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций –	8 705 267 штук
Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» –	29 190 штук
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании –	5 022 штук
Количество голосующих простых акций –	45 260 521 штук

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает г-ну Рамазанову А.К. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», с указанием количества голосующих акций.

Рамазанов А.К. сообщает:

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **45 159 274** (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) штуки, или 99.776 % от общего количества простых голосующих акций.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Таким образом, Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.

АКЦИОНЕРЫ

Рамазанов А.К. продолжает:

Позвольте огласить список присутствующих акционеров либо их представителей, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании:

№	Наименование/ Ф.И.О. акционера	Количество акций (штук)	Доля от общего кол-ва голосующих простых акций (%)	Ф.И.О. представителя акционера, № и дата выдачи доверенности, договора	№ и дата удостоверения личности, свидетельства о гос. регистрации, приказа о назначении
1	ТОО «KNG Finance»	45 159 274	99.776	Генеральный директор Умарова Динара Алпыспаевна	Уд.личности № 035996267, выдано 03.02.2014 МВД РК. Справка о государственной перерегистрации юридического лица № 1470-1910-02-ТОО от 21.05.2013г. Решение единственного участника от 29.05.2013г. Приказ от 01.06.2013г.
Всего:					
	1 акционер	45 159 274	99.776	1 представитель	

Рамазанов А.К.:

Информирую вас, что на Собрание приглашен Мустафин А. — Представитель Национального Банка Республики Казахстан.

Рамазанов А.К.:

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве годового общего собрания акционеров 23 апреля 2015 года путем размещения извещения 12 марта 2015 года на внешнем корпоративном веб-сайте Банка (www.atfbank.kz).

Рамазанов А.К.:

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Напоминаю, что, согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом с предоставлением каждому акционеру по одному голосу, а решение по ним принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

Рамазанов А.К.:

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагаю избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Предлагаю Председателем Собрания избрать меня, Рамазанова Ануара Канатовича. Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Предлагаю присутствующим акционерам проголосовать путем поднятия руки. Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Председателем Собрания избран Рамазанов Ануар Канатович.

Председатель Собрания (далее – «Председатель»):

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Дюшееву Назиру Дамирбековну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования — пожалуйста, проголосуйте путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания избрана Дюшеева Назира Дамирбековна.

Председатель:

Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу.

Предлагаю использовать в работе следующие принципы, порядок голосования и подсчета голосов, а также регламент работы Собрания:

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания Председателем счетной комиссии после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *По всем вопросам повестки дня, каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решения по всем вопросам повестки дня, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Регламент работы Собрания:*
 - доклад – до 5 минут на каждый вопрос;
 - обсуждение вопроса – до 15 минут;
 - акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, просят предоставить им слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель:

Какие будут замечания и предложения по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания?

Замечаний и предложений по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания от присутствующих не поступило, соответственно, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

«За» –1 голос, «Против» –нет, «Воздержалось» –нет.

Решение принято единогласно.

Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания утверждены.

Председатель продолжает работу Собрания:

Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Председатель:

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании.

В случае если у присутствующих отсутствуют предложения по изменению и/или дополнению повестки дня, предлагаю проголосовать за её утверждение путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 274 акции

Против 0 акций

Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100 % акций

Против 0 % акций

Воздержался 0 % акций

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.
- 3) Утверждение изменений и дополнений № 1 в Устава АО «АТФБанк».
- 4) Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2014 год.
- 5) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2014 год.
- 6) Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
- 7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 8) Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2014 г.
- 9) Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.

Уважаемые акционеры, в связи с изменениями в составе счетной комиссии, утвержденными на внеочередном общем собрании акционеров от 25 декабря 2014 и в соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов и избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;

Шатырбеков Ерлан Куанышевич;

Кемпирова Анара Икматуллаевна.

В случае если у присутствующих отсутствуют возражения, предлагаю проголосовать за утверждение указанного состава.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 274 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий на один год, до проведения годового общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
Шатырбеков Ерлан Куанышевич;
Кемпирова Анара Икматуллаевна.

Третий вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение изменений и дополнений № 1 в Устав АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

В соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внесение изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим, представляем на Ваше рассмотрение и утверждение изменения и дополнения в Устав АО «АТФБанк», предварительно утвержденные Советом директоров 10 апреля 2015 года (Протокол № 10-о/2015). Изменения и дополнения были разработаны с учетом изменений в законодательстве Республики Казахстан, и внедряются в целях оптимизации ряда внутренних бизнес-процессов.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составило:

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «АТФБанк» в соответствии с материалами по данному вопросу.

Четвертый вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2014 год.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть четвертый вопрос повестки дня.

Уважаемые акционеры, представляем на Ваше рассмотрение и утверждение финансовую отчетность АО «АТФБанк» и консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за отчетный 2014 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMGAudit» и предварительно утвержденную Советом директоров Банка 10 апреля 2015 года (протокол № 10- о/2015). Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Будут ли какие-нибудь замечания по данному вопросу? Если замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100,0 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2014 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2014 год.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть пятый вопрос повестки дня.

Отметим, что по итогам 2014 финансового года чистый доход АО «АТФБанк» по МСФО, подлежащий распределению, согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, составляет **3 467 893** и **1 744 829 тысяч тенге** соответственно.

Однако, в связи с тем, что по результатам консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года образовался нераспределенный убыток в сумме **(107 036 498) тысяч тенге** и **(112 999 525) тысяч тенге** соответственно, предлагаем не производить распределение чистого дохода АО «АТФБанк» за 2014 год и направить полученную прибыль на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Если желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования по пятому вопросу повестки дня настоящего Собрания путем поднятия руки.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Чистый доход АО «АТФБанк», полученный по итогам 2014 финансового года (3 467 893 и 1 744 829 тысяч тенге согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, соответственно), направить на уменьшение непокрытого убытка прошлых лет.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

Председатель:

Приступим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня. Принимая во внимание принятое решение о порядке распределения чистого дохода, в соответствии с п. 1 ст. 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «АТФБанк» и зарегистрированных в установленном порядке Проспектов выпуска акций АО «АТФБанк», предлагаем дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2014 финансовый год не выплачивать.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2014 финансовый год не выплачивать.

Седьмой вопрос повестки дня Собранин:

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель:

Переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня.

В связи с тем, что данный вопрос повестки дня не требует какого-либо утверждения, одобрения и т.п., согласно действующему законодательству Республики Казахстан, голосование по данному вопросу проводиться не будет; акционерам просто предоставляется соответствующая информация.

Обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц в 2014 году не поступало.

Восьмой вопрос повестки дня Собранин:

Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2014 г.

Председатель:

Уважаемые акционеры, по следующему вопросу вам была предоставлена подробная информация, включенная в материалы по вопросам повестки дня, и вы успели детально с ней ознакомиться. По данному вопросу в законодательстве Республики Казахстан требование об утверждении или одобрении также отсутствует, соответственно, голосование по данному вопросу проводиться не будет.

Размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2014г. приведены в материалах по данному вопросу повестки дня, с которыми присутствующие акционеры уже успели ознакомиться.

Девятый вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю рассмотреть девятый вопрос повестки дня.

Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года был предоставлен акционерам для ознакомления в качестве материалов по вопросам повестки дня настоящего Собрания, с которыми вы уже успели ознакомиться.

Помимо этого, хотелось бы отметить, что путем принятия рекомендаций Аудиторского комитета, члены Совета директоров сделали значительный вклад в надзор и контроль над

развитием Стратегического плана аудита на 2014, а также годовых планов аудита на 2014 и 2015 годы.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержался 0 % акций

Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим годовое общее собрание акционеров АО «АТФБанк» объявляется закрытым.

Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшим в Собрании, оставить контактную информацию Секретарю Собрания для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания и удостоверения правильности его составления после его подготовки.

Благодарю всех за участие в работе годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Подписи:

Председатель Собрания



Рамазанов А.К.

Секретарь Собрания



Дюшеева Н.Д.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшие в Собрании:

Генеральный директор ТОО «KNG Finance»



Умарова Д. А.

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии



Дворникова Н. Ю.



Шатырбеков Е. К.



Кемпирова А. И.