

**ПРОТОКОЛ № 1 (65)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«26» мая 2016 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: 26 мая 2016 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (алматинского времени)

окончание – 12 часов 00 минут (алматинского времени).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Аль-Фараби, "36" Б, AFD блок, 2 этаж, 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 2016 года.

Общее количество голосующих акций общества:

Согласно п. 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные Обществом, 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 2016 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) –	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций –	8 705 267 штук
Количество простых акций, выкупленных Обществом –	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), Корпоративный секретарь 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 Общества, 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.

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 от 25.03.2016г. 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 приглашены представители Национального Банка Республики Казахстан Мустафин А.М и Жарасова С.А., а также Шакетаев Р.Н. Управляющий директор, Руководитель Аппарата Совета директоров Общества.

Рамазанов А.К.:

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров 21 апреля 2016 года путем размещения извещения 14 марта 2016 года и 13 апреля 2016 года об изменении даты проведения Годового общего собрания акционеров с 21 апреля 2016 года на 26 мая 2016 года, на внешнем корпоративном веб-сайте Общества (www.atfbank.kz).

Рамазанов А.К.:

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания, который так же будет осуществлять подсчет голосов на собрании;
- 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.

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, который так же осуществляет подсчет голосов на собрании.

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.

Корпоративный секретарь 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, а так же лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании Дворникову Наталью Юрьевну. 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.

Корпоративный секретарь на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания, а так же лицом, осуществляющим подсчет голосов на Собрании избрана Дворникова Наталья Юрьевна.

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 Секретарем Собрания после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *Решение по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов 9.2 повестки дня, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *При голосовании на Собрании, за исключением голосования по вопросу 9.2 повестки дня, каждый акционер 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».*
- *В соответствии с требованиями п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по вопросу 9.2. повестки дня Собрания «Изменения в составе Совета директоров АО «АТФБанк» будет проведено кумулятивное голосование. При*

кумулятивном голосовании, акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров наберут равное число голосов, в отношении этих кандидатов будет проведено дополнительное голосование тем же способом.

- Голосование по данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к Собранию, выданных акционерам, участвующим в Собрании, при их регистрации, которые составлены с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и положений Устава Общества.
- При кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров Общества, т. е. количество голосов акционера равно количеству принадлежащих ему голосующих Акций, умноженному на число избираемых членов Совета директоров. Акционер может отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Совет директоров Общества. Чтобы указать свое решение, акционер должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению и прописать это в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Акционеры суммируют результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, в строке «ИТОГО» таблицы бюллетеня для голосования. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов.
- Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня – такой бюллетень будет считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени при подсчете голосов учитываться не будут.
- В случае если акционер испортит бюллетень, он должен сразу обратиться к Секретарю Собрания для замены бюллетеня. При этом Секретарь должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.
- Каждый акционер после заполнения передает бюллетень для голосования по вопросу 9.2 повестки дня Собрания с результатами голосования Секретарю Собрания. Секретарь Собрания просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами за каждого кандидата в Совет директоров Общества.
- 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 Собрания 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.

Секретарь Собрания 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 Общества.

Председатель Собрания:

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 Общества, 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.

Секретарь собрания 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. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год.
3. Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк».
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год.
5. Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г.
8. Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года.
9. Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.1. Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.2. Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.3. Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».

9.4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.

Второй вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год.

Председатель Собранин:

Предлагаю рассмотреть второй вопрос повестки дня.

Уважаемые акционеры, представляем на Ваше рассмотрение и утверждение финансовую отчетность АО «АТФБанк» и консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за отчетный 2015 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMG Audit» и предварительно утвержденную Советом директоров Банка 22 апреля 2016 года (Решение № 19-з/2016). 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.

Секретарь собрания 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 второму вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2015 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Третий вопрос повестки дня Собранин:

Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк».

Председатель Собранин:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк», материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

Совет директоров АО «АТФБанк», тщательно изучив и проанализировав предложения аудиторских компаний, предлагает акционерам назначить ТОО «KPMG Audit» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Банка за 2016, 2017 и 2018гг.

В соответствии с пп. 6) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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.

Секретарь собрания 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 составило:

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

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Назначить ТОО «KPMG Audit» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2016, 2017 и 2018гг.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год.

Председатель Собрания:

Предлагаю рассмотреть четвертый вопрос повестки дня.

Отметим, что по итогам 2015 финансового года чистый доход АО «АТФБанк» по МСФО, подлежащий распределению, согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, составляет **7 300 млн. тенге** и **6 034 млн. тенге** соответственно.

Однако, в связи с тем, что по результатам консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года образовался нераспределенный убыток в сумме **(99 806) млн. тенге** и **(106 965) млн. тенге** соответственно, предлагаем не производить распределение чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год и направить полученную прибыль на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Если желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования по четвертому 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.

Секретарь собрания 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 четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Чистый доход АО «АТФБанк», полученный по итогам 2015 финансового года (7 300 млн. тенге и 6 034 млн. тенге согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, соответственно), направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

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

Председатель Собрания:

Приступим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня «Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

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 2015 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.

Секретарь собрания 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:

Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2015 финансовый год не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

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

Переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

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

Обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц в 2015 году не поступало.

Седьмой вопрос повестки дня Собрания:

Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г.

Председатель Собрания:

Переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня «Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г.»

Уважаемые акционеры, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

На основании вышеизложенного 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 2015г. приведены в материалах по данному вопросу повестки дня.

Восьмой вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года.

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры! Предлагаю рассмотреть восьмой вопрос повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года»

Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2015 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 2015 год, а также годовых планов аудита на 2015 и 2016 годы.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 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 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.

Секретарь собрания 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 восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года.

Девятый вопрос повестки дня Собрания:

Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть вопрос 9.1 повестки дня - «Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».

Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

В связи с тем, что срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «АТФБанк», избранного 30 апреля 2013 года, прекращается на годовом общем собрании акционеров 2016 года, необходимо избрать новый состав Совета директоров АО «АТФБанк».

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение количественного состава Совета директоров АО «АТФБанк», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк», а также в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

На основании указанного, предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена Совета директоров.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь собрания 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 вопросу 9.1 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена.

Председатель Собрания:

Переходим к рассмотрению вопроса 9.2 повестки дня – «Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».

Уважаемые акционеры, в связи с прекращением срока полномочий действующего Совета директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для избрания в состав Совета директоров АО «АТФБанк» предлагаются следующие кандидатуры:

- 1) **Есенов Галимжан Шахмарданович;**
- 2) **Энтони Эспина (Anthony Espina);**
- 3) **Адриано Ариетти (Adriano Arietti);**
- 4) **Аханов Серик Ахметжанович.**

В отношении предлагаемых кандидатур Советом директоров АО «АТФБанк» был проведен тщательный анализ на соответствие применимым требованиям, который показал, что все кандидаты имеют специальное образование, а также обладают необходимой квалификацией и опытом, что позволяет им быть кандидатами в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». Ниже приведена информация о кандидатах, требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В данной информации изложенной ниже, Есенов Галимжан Шахмарданович и Энтони Эспина были указаны как аффилированные лица АО «АТФБанк».

**Информация о предлагаемых кандидатах в состав
Совета директоров АО «АТФБанк»**

1) **Есенов Галимжан Шахмарданович**

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1999 – 2003гг.	Академия экономики и управления «Евразийский Институт Рынка», г.Алматы, Казахстан	Экономика и менеджмент

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
С 01.05.2013г. по настоящее время	АО «АТФБанк»	Председатель Совета директоров
С 04.07.2015г. по	Казахстанская федерация шахмат	Президент

настоящее время		
С 17.12.2012г. по настоящее время	ТОО «KNG Finance», г. Алматы, Казахстан	Председатель Наблюдательного совета
С 06.04.2012г. по 15.12.2015г.	АО «КСЖ «Grandes», г. Алматы, Казахстан	Председатель Совета директоров
С 21.03.2012г. по настоящее время	АО «СК «Альянс Полис», г. Алматы, Казахстан	Председатель Совета директоров
С 09.01.2012г. по 01.11.2013г.	ТОО «Finance Trading», г. Алматы, Казахстан	Директор

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Есенов Галимжан Шахмарданович является аффилированным лицом АО «АТФБанк». Кандидат Есенов Галимжан Шахмарданович является представителем акционера АО «АТФБанк» - Членом наблюдательного совета, Председателем наблюдательного совета ТОО «KNG Finance».

2) Энтони Эспина

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1967 - 1972	Университет Южного Квинсленда, Австралия	Бизнес

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
30.04.2013- по настоящее время 01.05.2013г. – по настоящее время	АО «АТФБанк», г. Алматы	член Совета директоров Председатель Правления,
04.06.2007г. – по настоящее время	Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг	Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета по вознаграждениям
01.08.2007г. – по настоящее время	Ассоциация профессиональных участников фондового рынка Гонконга, Гонконг	Постоянный президент, Член Наблюдательного Совета
01.04.2003г. – по настоящее время	Комиссия по ценным бумагам и фьючерским операциям, Гонконг	Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий
01.10.1990г. – по настоящее время	Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг	Управляющий директор

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Энтони Эспина является аффилированным лицом АО «АТФБанк». Кандидат Энтони Эспина является представителем акционера АО «АТФБанк» - ТОО «KNG Finance».

3) Адриано Ариетти

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1967- 1972гг.	Туринский университет, Турин, Италия	Юриспруденция со специализацией - экономика

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
01.01.2014г. – по настоящее время	Intesa Sanpaolo Banka, Bosnai I Hercegovina	Заместитель Председателя Совета директоров
01.05.2013г. – по настоящее время	Morocco's Banque Credit Populaire	Член Совета директоров
30.04.2013г.- по настоящее время	АО «АТФБанк»	Независимый директор, член Совета директоров
01.03.2009г. – по настоящее время	Консалтинговая компания	Консультант
24.03.2008г. – 01.04.2013г.	Банк Александрии, г. Каир, Египет	Член Совета директоров
04.04.2007г. – 01.04.2013г.	ВУБ Банка, Братислава, Словакия	Член Наблюдательного Совета

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Адриано Ариетти не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Адриано Ариетти является кандидатом на должность независимого директора АО «АТФБанк».

4) Аханов Серик Ахметжанович

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1968-1972 гг.	Алма-атинский институт народного хозяйства	Экономист
1975-1977гг.	Стажировка кафедры политэкономии МГУ им. М.В.Ломоносова	
1977-1980 гг.	Аспирантура кафедры политэкономии Гуманитарных факультетов МГУ им. Л. Н. Ломоносова	Кандидат экономических наук

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
05.01.2015г. - по настоящее время	АО «АТФБанк»	Независимый директор, член совета директоров
с 19.04.2004 г. по настоящее время	Ассоциации финансистов Казахстана	Почетный Председатель Совета
с 12.09.2011г. по настоящее время	АО «Казкоммерцбанк»	Член Совета директоров - Независимый директор

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Аханов Серик Ахметжанович не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Аханов Серик Ахметжанович является кандидатом на должность независимого директора АО «АТФБанк».

Предлагаю перейти к обсуждению. Имеются ли какие-либо вопросы по кандидатам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров?

Если вопросов и желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, взять бюллетень и проставить свои голоса по кандидатурам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров. По завершении заполнения бюллетеней, прошу передать их Секретарю собрания.

Бюллетени были заполнены и переданы Секретарю собрания.

Секретарь собрания на основании подсчета голосов зачитывает справку о результатах кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета Директоров АО «АТФБанк».

Согласно заполненным бюллетеням определилось следующее:

Итоги голосования по кандидатам в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

	«За»	«Против»	«Воздержалось»
Есенов Галимжан Шахмарданович	45 159 274	-	-
Энтони Эспина	45 159 274	-	-
Адриано Ариетти	45 159 274	-	-
Аханов Серик Ахметжанович	45 159 274	-	-

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 180 637 096. Решение по вопросу 9.2 повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты: Есенов Галимжан Шахмарданович, Энтони Эспина, Адриано Ариетти, Аханов Серик Ахметжанович набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк».

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

1. Есенова Галимжана Шахмардановича;
2. Энтони Эспина;
3. Адриано Ариетти (независимый директор);
4. Аханова Серика Ахметжановича (независимый директор).

Председатель Собрания:

Предлагаю рассмотреть вопрос 9.3 повестки дня – «Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Учитывая вышеизложенное, предлагаю определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2019 году.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь собрания 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 вопросу 9.3. повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2019 году.

Председатель Собрания:

Переходим к рассмотрению вопроса Повестки дня Собрания 9.4. - «Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей».

Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Соответственно, предлагается установить размеры вознаграждений и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей для избранных членов Совета директоров АО «АТФБанк» в соответствии с материалами по данному вопросу, с которыми вы успели ознакомиться.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих и зарегистрированных в голосовании на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь собрания 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 вопросу 9.4 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с материалами по данному вопросу.

Председатель Собрания:

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



Дворникова Н.Ю.

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

Генеральный директор ТОО «KNG Finance»



Умарова Д. А.