

ПРОТОКОЛ № 2 (64)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

«30» сентября 2015 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».
Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 36Б.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 сентября 2015 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы)

окончание – 11 часов 30 минут (по времени г. Алматы).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 36Б, зал заседаний АО «АТФБанк».

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном внеочередном 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 сентября 2015 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 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 (по времени г. Алматы) 01 сентября 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 (по времени г. Алматы), 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 внеочередного общего собрания акционеров 30 сентября 2015 года путем размещения извещения 28 августа 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 в качестве Председателя 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 в качестве Секретаря Собрания избрать 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, за исключением вопроса № 3, принимаются 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».
- Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк».
- 3) Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк».

Второй вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк».

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти ко второму вопросу повестки дня – Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» (далее по тексту – «Положение»), материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

Отметим что, изменения и дополнения в Положение были разработаны с учетом изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Если каких-либо замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

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 45 159 274 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:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк».

Третий вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк».

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня – Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» (далее по тексту – «Кодекс»), материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

Отметим что, изменения и дополнения в Положение были разработаны с учетом изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Если каких-либо замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

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

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 составило:

За _99,7 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

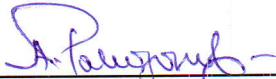
Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк».

РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк».

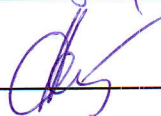
Подписи:

Председатель Собранин



Рамазанов А.К.

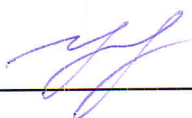
Секретарь Собранин



Дюшеева Н.Д.

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

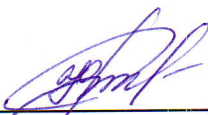
Генеральный директор ТОО «KNG Finance»



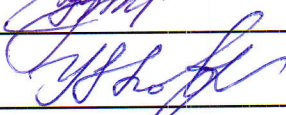
Умарова Д. А.

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии



Дворникова Н. Ю.



Шатырбеков Е. К.



Кемпирова А. И.