

**ПРОТОКОЛ № 1 (52)  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«23» апреля 2010 года

*Настоящее годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» создано по инициативе Совета директоров (Протокол №02-о/02.03/2010 от 02.03.2010г., Протокол №03-з/09.04/2010 от 09.04.2010г.).*

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «АТФБанк».

**Место нахождения исполнительного органа акционерного общества:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 23 апреля 2010 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. Фурманова, 100 «Б», зал заседаний АО «АТФБанк».

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном годовом общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Регистратор Зерде» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 21 марта 2010 года.

**Общие количество голосующих акций общества:**

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании **38 279 577** простых акций, что составляет **99,72%** голосующих акций Общества.

Согласно п.8 статьи 1 Закона РК «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) 21 марта 2010 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) –	38 419 739 штук.
Количество неразмещенных простых акций –	8 580 261 штук.
Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» –	29 190 штук.
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании –	5 022 штук.
Количество голосующих простых акций –	38 385 527 штук.

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает Советнику Председателя Правления АО «АТФБанк» г-ну Решетникову П.Б. 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.

**Решетников П.Б.** сообщает:

«Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило 38 279 577 (тридцать восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят семь) штук, или 99.72% 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:

### Решетников П.Б. 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	АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG)	38 277 405	99.72	Юлдашева Ильмира Алимжановна, доверенность от 06 апреля 2010г., апостилированная Заместителем государственного нотариуса г.Вены 08.04.2010г.	Удостоверение личности №020474401, выдано МЮ РК 31.01.2007г.
2	АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»	2 171	0.0057	Ли Алексей Валерьевич, доверенность от 08.04.2010г.	Удостоверение личности №022039248, выдано МЮ РК 14.05.2008г.
3	Ильяшев Альнур Кайратович	1	0.0000	Кадырбек Уулу Аскар, доверенность от 13.01.2009г. р.№2/18-90	Удостоверение личности №022167931, выдано МЮ РК 20.03.2008г.
<b>Всего:</b>					
3 акционера		38 279 577	99.72	3 представителя	

## ПРИГЛАШЕННЫЕ:

### Решетников П.Б.:

«Информирую Вас, что на Собрание приглашены следующие лица:

1. Бибекина О.В. - Представитель АФН РК;
2. Александр Пикер - Председатель Правления;
3. Деревянко А.М. - Директор дивизиона - Главный бухгалтер».

**Решетников П.Б.:** «Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве 23 апреля 2010 года годового общего собрания акционеров путем опубликования 12 марта 2009 года извещения в газетах «Казахстанская правда» №56-57 (26117-26118) и «Егемен Қазақстан» №90-93 (25 939).

**Решетников П.Б.:** «Ставим присутствующих в известность, что для более точного отражения информации и отдельных высказываний выступающих в ходе проведения настоящего Собрания будет использоваться аудиозапись».

### Решетников П.Б.:

«Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;

- 2) об избрании члена Счетной комиссии;
- 3) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

**Решетников П.Б.:** «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 индивидуальной карточки для голосования, выданной акционерам либо их представителям при регистрации».

**Решетников П.Б.:**

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу

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

**Из зала:** «Предлагаем Председателем Собрания избрать г-на Решетникова Павла Борисовича».

**Решетников П.Б.:** «Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?».

**Решетников П.Б.:** «Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Предлагаю присутствующим акционерам проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации».

**Решетников П.Б.:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?».

*Присутствующие проголосовали:*

**Председатель счетной комиссии:** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**Председатель счетной комиссии:** Председателем Собрания избран г-н Решетников Павел Борисович.

**Председатель Собрания** (далее – «Председатель»):

«Предлагаю избрать г-на Алиткина Анатолия Александровича Секретарем Собрания».

**Председатель:** «Предлагаю Вам проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной вам при регистрации».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?».

*Присутствующие проголосовали:*

**Председатель счетной комиссии:** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**Председатель счетной комиссии:** Секретарем Собрания избран г-н Алиткин Анатолий Александрович.

**Председатель:**

«Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу».

**Председатель:**

«Прошу отметить, что согласно части 2 пункта 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» *В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.*

В соответствии с данной нормой, и, в связи с отсутствием Мустафина Аслана Еркиновича - члена Счетной комиссии, Председатель предложил избрать Юничеву Элеонору Васильевну членом Счетной комиссии на время проведения Собрания».

**Председатель:** «Предлагаю Вам проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

*Присутствующие проголосовали:*

**Председатель счетной комиссии:** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**Председатель счетной комиссии:** Членом Счетной комиссии на время проведения Собрания избрана г-жа Юничева Элеонора Васильевна.

Таким образом, Счетная комиссия присутствует на Собрании в следующем составе:

- 1) Кемпирова Анара Икматуллаевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Дворникова Наталья Юрьевна;
- 3) Юничева Элеонора Васильевна.

**Председатель:**

«Предлагаю рассмотреть третий процедурный вопрос»

**Председатель:**

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

- a) Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия индивидуальной карточки акционера для голосования, выданной при регистрации.
- b) Голосование на Собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- c) Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования и подсчета голосов.
- d) По всем вопросам повестки дня каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.
- e) Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании (абзац 2 п.2. ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», пункт 6.2.37. Устава АО «АТФБанк»).
- f) Утвердить следующий 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.

**Председатель:** «Если замечаний и предложений нет, предлагаю Вам проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной вам при регистрации».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

*Присутствующие проголосовали:*

**Председатель счетной комиссии:** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: «За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

*Решение принято единогласно.*

**Председатель счетной комиссии:** Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания утверждены.

**Председатель** продолжает работу Собрания:

«Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

Итак, **ПОВЕСКА ДНЯ**, включает в себя девять вопросов:

**Первый вопрос:** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

**Второй вопрос:** Избрание состава счетной комиссии АО «АТФБанк» и определение срока ее полномочий.

**Третий вопрос:** Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2009 год.

**Четвертый вопрос:** Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2009 год.

**Пятый вопрос:** Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

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

**Седьмой вопрос:** Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк».

**Восьмой вопрос:** Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года.

**Девятый вопрос:** Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции».

**1. Первый вопрос повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

«Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк». Учитывая пункт 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на Собрании».

**Председатель:**

«В случае если у присутствующих предложения по изменению и/или дополнению повестки дня отсутствуют, предлагаю проголосовать за утверждение повестки дня путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной вам при регистрации».

Предложений по изменению и/или дополнению повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

Присутствующие проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает **итоги голосования:**

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

*Утвердить следующую повестку дня:*

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».*
- 2) Избрание состава счетной комиссии АО «АТФБанк» и определение срока ее полномочий.*
- 3) Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2009 год.*
- 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2009 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 АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк».*
- 8) Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года.*
- 9) Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.*

**2. Второй вопрос повестки дня «Избрание состава счетной комиссии АО «АТФБанк» и определение срока ее полномочий».**

**Председатель:**

«Перейдем ко второму вопросу повестки дня «Избрание состава счетной комиссии АО «АТФБанк» и определение срока ее полномочий».

**Председатель:**

«Напомню, что материалы по данному вопросу повестки дня были заранее направлены, и время на ознакомление со всеми вопросами повестки дня было представлено.

**Председатель:**

«В связи с завершением полномочий счетной комиссии, состав которой был утвержден на годовом общем собрании акционеров от 07 мая 2009, и в соответствии с п. 4) ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и п. 6) пп. 6.2.35 п.6.2. Устава АО «АТФБанк», предлагаю избрать следующий состав счетной комиссии:

- 1) Кемпирова Анара Икматуллаевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Дворникова Наталья Юрьевна;
- 3) Юничева Элеонора Васильевна.

При этом, срок полномочий счетной комиссии определить до проведения общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав».

**Председатель:** «Переходим к обсуждению. Имеются ли заявки от акционеров, желающих предложить иные кандидатуры, иной количественный состав или срок?».

**Председатель:** «Если нет желающих выступить, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия индивидуальной карточки. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?».

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает **итоги голосования:**

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Избрать следующий состав счетной комиссии:*

- 4) *Кемпирова Анара Икматуллаевна – Председатель счетной комиссии;*
- 5) *Дворникова Наталья Юрьевна;*
- 6) *Юничева Элеонора Васильевна;*

*со сроком полномочий до проведения общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав.*

**3. Третий вопрос повестки дня «Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2009 год».**

**Председатель:**

«Перейдем к третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2009 год».

**Председатель:**

«Уважаемые акционеры!

Представляю на Ваше рассмотрение и утверждение консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «АТФБанк» и дочерних организаций за отчетный 2009 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMG Audit» и предварительно утвержденную Советом директоров Банка 09 апреля 2010 г.».

**Председатель:** «Будут ли какие-нибудь замечания по данному вопросу?»

**Председатель:** «Если замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования».

**Председатель:** «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».

**Председатель:** Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?».

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает **итоги голосования:**

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2009 год.*

**4. Четвертый вопрос повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2009 год».**

**Председатель:**

«Переходим к четвертому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2009 год».

**Председатель:**

«Уважаемые акционеры!

Отметим, что по итогам финансового года что чистый убыток АО «АТФБанк» за 2009 год согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности составляет - **54.769.833 тыс.тенге.**

Данный негативный финансовый результат сложился в значительной степени из-за создания резервов на обесценение по займам клиентов в сумме 104.224.354 тыс.тенге за 2009 год ( за 2008 год: 46.674.414 тыс.тенге).

В тыс.тенге	31 декабря 2009 года	31 декабря 2008 года
Кредиты, выданные клиентам	932.227.940	864.376.412
Резерв на обесценение	153.338.187	(65.322.391)

**Председатель:**

«Увеличение резерва на обесценение по займам клиентов в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло из-за финансового кризиса в целом по миру и в Казахстане. В связи со сложившимся негативным результатом АО «АТФБанк» за 2009 год, распределение чистого дохода и пополнение резервного капитала осуществляться не будет».

**Председатель:**

«Если нет желающих выступить, предлагаю перейти к процедуре голосования по четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания путем поднятия индивидуальной карточки для голосования».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода: распределение чистого дохода и пополнение резервного капитала производиться не будут ввиду отсутствия чистого дохода АО «АТФБанк» за 2009 год.*

**5. Пятый вопрос повестки дня «Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

«Переходим к пятому вопросу повестки дня «Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

**Председатель:**

«Уважаемые акционеры! Учитывая, как уже было отмечено, отсутствие у АО «АТФБанк» чистого дохода за 2009 год предлагается дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2009 финансовый год не выплачивать. Имеются ли заявки от акционеров, желающих выступить?».



**Председатель:**

«Если нет желающих выступить, предлагаю перейти к процедуре голосования по пятому вопросу повестки дня настоящего Собрания. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2009 финансовый год не выплачивать.*

**6. Шестой вопрос повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».**

**Председатель:**

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

**Председатель:**

«В связи с тем, что по данному вопросу в законодательстве Республики Казахстан нет требования об его утверждении, одобрении и т.п., голосование по данному вопросу проводиться не будет, акционеры будут просто проинформированы.

Детальная информация по обращениям акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц была включена в материалы повестки дня и представлена акционерам для ознакомления».

**Председатель:**

«В течение 2009 года было всего два обращения акционеров в АО «АТФБанк»:

1) Акционер Нурпеисов М.Ш., владеющий 1070 (одна тысяча семьдесят) простыми акциями Банка, 21.09.2009 года обратился с жалобой в Прокуратуру г. Алматы с претензией к Банку в части не выплаты дивидендов по простым акциям Банка с 2004 по 2008 год, которая была перенаправлена Прокуратурой в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН). В свою очередь АФН, направило в Банк запрос о предоставлении информации согласно жалобе акционера Нурпеисова М.Ш. В ответ на запрос АФН Банк, письмом от 19.10.2009 года исх. №03.14/13649, пояснил, что выплаты акционерам дивидендов за период с 2004 по 2008 финансовый год не осуществлялись, поскольку годовыми общими собраниями акционеров в этот период принимались решения о невыплате дивидендов по простым акциям.

2) 23 ноября 2009 года в Банк поступило заявление акционера Короленко В.Е., владеющего 10 (десять) простыми акциями Банка, в котором Короленко В.Е. просил предоставить отчет о состоянии его дивидендов. В ответ на заявление Короленко В.Е. Банк, письмом от 23.12.2009 года исх. №03.15/17948, пояснил следующее:

За период с 2004 года по 2009 год на всех ГОСА принимались решения о невыплате дивидендов по простым акциям, и их выплата не производилась, за исключением ГОСА в 2004 году, на котором было принято решение о выплате дивидендов по простым акциям Банка.

Однако, в связи с отсутствием у Банка и регистратора Банка банковских реквизитов Короленко В.Е., на которые можно было бы перечислить сумму начисленных дивидендов, сделать это тогда не удалось и не представляется возможным вплоть до настоящего времени. При этом Банк отметил, что подпункт 2 пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» обязывает акционера в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества.

Банк сообщил Короленко В.Е., что для получения дивидендов Короленко В.Е. необходимо предоставить в Банк свои банковские реквизиты, на которые Банк в дальнейшем перечислит все начисленные дивиденды, а также рекомендовал Короленко В.Е. обратиться к регистратору Банка для обновления информации о себе.

Обращений акционеров на действия должностных лиц Банка в 2009 году не поступало».

**Председатель:** «Имеются ли у присутствующих акционеров (их представителей) замечания или заявления?».

Присутствующие акционеры, их представители замечаний не огласили.

#### **7. Седьмой вопрос повестки дня «Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

«Перейдем к седьмому вопросу повестки дня «Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк».

**Председатель:**

«В связи с тем, что по данному вопросу также в законодательстве Республики Казахстан нет требования об его утверждении, одобрении и т.п., голосование по данному вопросу проводиться не будет, акционеры будут просто проинформированы».

**Председатель:**

«Разрешите огласить размеры вознаграждений членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» за 2009 г.:

(в тыс.тенге)

	Члены Совета директоров	Члены Правления	Итого
<b>2009 год (за 12 месяцев):</b>	<b>21 122</b>	<b>186 646</b>	<b>207 768</b>
В т.ч.			
<b>Оплата труда</b>	<b>21 000</b>	<b>100 252</b>	<b>121 252</b>
<b>Премии:</b>		<b>20 117</b>	<b>20 117</b>
<b>Косвенные доходы, включенные в совокупный годовой доход для обложения налогами:</b>	<b>122</b>	<b>66 277</b>	<b>66 399</b>

#### **8. Восьмой вопрос повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года».**

**Председатель:**

«Перейдем к восьмому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года».

Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года был предоставлен акционерам для ознакомления в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**Председатель:** «Предлагаю утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года. Имеются ли заявки от акционеров, желающих выступить?».

**Председатель:** «Если нет желающих выступить, предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает **итоги голосования:**

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

***Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года.***

**9. Девятый вопрос повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции».**

**Председатель:**

«Рассмотрим девятый вопрос повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции».

**Председатель** пояснил:

«В связи с вступлением в законную силу новой редакции Устава АО «АТФБанк», возникла необходимостью внесения ряда соответствующих изменений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк». Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» было разработано сотрудниками АО «АТФБанк» и предоставлено акционерам для ознакомления в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров».

**Председатель:** «Имеются ли какие-нибудь вопросы или предложения у присутствующих акционеров?».

**Председатель:** «В таком случае, если нет возражающих, предлагаю утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2009 финансового года, приступив к процедуре голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает **итоги голосования:**

За 38 279 577 акций                      Против 0 акций                      Воздержались 0 акций

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

За 100% акций                      Против 0% акций                      Воздержались 0% акций

Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.*

**Председатель:**

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

**Настоящим, годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» объявляю закрытым».**

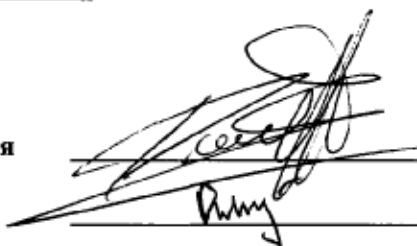
**Председатель дополнил:**

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

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

**Подписи:**

Председатель Собрания



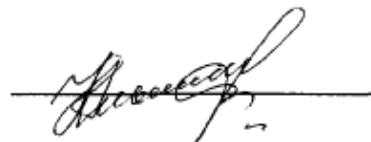
Решетников П.Б.

Секретарь Собрания

Алиткин А.А.

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

Представитель АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria), действующий на основании Доверенности от 06 апреля 2010г., апостилированной Заместителем государственного нотариуса г.Вены 08.04.2010г.

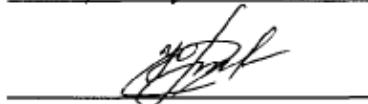


Юлдашева И.А.

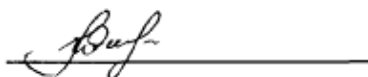
**Члены счетной комиссии:**



Председатель счетной комиссии  
Кемпирова А.И.



Дворникова Н.Ю.



Юничева Э.В.