

**ПРОТОКОЛ № 4 (44)**  
**ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

« 02 » октября 2007 года

*Полное наименование:* Акционерное общество «АТФБанк».

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

*Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:* 02 октября 2007 года, 11 часов 00 минут (алматинского времени).

*Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:* Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100, Зал заседания Правления АО «АТФБанк».

Настоящее повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» проводится в связи с не состоявшимся внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк», которое было назначено на 01 октября 2007 года в 11 часов 00 минут. Причиной признания вчерашнего Собрания явилось то, что:

Учитывая требования подпункта 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на Собрании от 01 октября 2007 года привилегированные акции являлись голосующими акциями. В связи с чем, расчет кворума вчерашнего собрания производился с учетом общего количества голосующих простых и привилегированных акций. На момент окончания регистрации участников вчерашнего Собрания было зарегистрировано 8 473 895 штук простых и привилегированных голосующих акций, или 30,19% от общего количества простых и привилегированных голосующих акций.

Согласно п. 1. ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» «Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества» и принимая во внимание, что на вчерашнем Собрании было зарегистрировано всего 30,19% от общего количества простых и привилегированных акций вчерашнее Собрание было не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня и признано несостоявшимся.

Теперь перейдем к сегодняшнему Собранию.

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Фондовый Центр» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 сентября 2007 года.

Общее количество акционеров АО «АТФБанк», владеющих по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 сентября 2007 года простыми голосующими акциями – 189 акционеров и привилегированными голосующими акциями - 120 акционеров.

В соответствии с подпунктом 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосующими акциями являются размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса, по которым предоставлено в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных

обществах». В связи с тем, что повестка дня включает вопросы, ограничивающие права акционера, владеющего привилегированными акциями, право голоса на Собрании имеют акционеры, владеющие и простыми и привилегированными акциями. В число голосующих акций не входят выкупленные АО «АТФБанк» акции, а также 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 сентября 2007 года:

Количество размещенных простых акций – 20 603 264 штук.

Количество размещенных привилегированных акций НИН KZ1P35970816 – 11 000 000 штук.

Количество размещенных привилегированных акций НИН KZ1P35970618 – 400 000 штук

Количество простых акций, находящихся в номинальном держании и не являющихся голосующими – 3 925 200 штук

Количество привилегированных акций НИН KZ1P35970816, находящихся в номинальном держании и не являющихся голосующими – 52 штук

Количество привилегированных акций НИН KZ1P35970618, находящихся в номинальном держании и не являющихся голосующими – 0 штук

Количество неразмещенных простых акций – 14 996 736 штук.

Количество неразмещенных привилегированных акций – 0 штук.

Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» – 0 штук.

Количество привилегированных акций, выкупленных АО «АТФБанк» – 6 178 штук.

Количество голосующих простых акций – 16 678 064 штук,

Количество голосующих привилегированных акций - 11 393 822 штук,  
из них

НИН KZ1P35970816 - 10 995 648 штук

НИН KZ1P35970618 - 398 174 штук

Счетная комиссия в следующем составе:

- 1) Кемпирова Анара Икматуллаевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Дворникова Наталья Юрьевна;
- 3) Габдуллина Лаззат Сержиновна.

Присутствуют всего 34 акционера (их представителей), владеющих:

- простыми голосующими акциями 17 акционеров (их представителей);
- привилегированными голосующими акциями 17 акционеров;

В 10 часов 45 минут (алматинского времени) лицо, ответственное за регистрацию акционеров и подсчет голосов передает Председателю Совета директоров АО «АТФБанк» Справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, составленную на основании реестра держателей акций АО «АТФБанк» по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 сентября 2007 года и документов, подтверждающих право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», а также подтверждающих право владения привилегированными голосующими акциями, с указанием количества голосующих акций.

Собрание открыто в 11 часов 00 минут 02.10.2007 г. (алматинского времени), закрыто в 13 часов 40 минут 02.10.2007г. (алматинского времени)

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ 34 акционера (их представителей), владеющих голосующими простыми и привилегированными акциями, а именно:**

**17 акционеров (их представителей), владеющих простыми акциями и 17 акционеров, владеющих привилегированными акциями.**

**Председатель Совета директоров АО «АТФБанк»** г-н Исатаев Т.Р. (далее Председатель Совета директоров) сообщает:

В связи с тем, что по всем вопросам повестки дня Собрания, привилегированные акции являются голосующими акциями, в расчет кворума настоящего собрания учитывается общее количество голосующих простых и привилегированных акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, которое составило 26 342 900 штук, или 93,84% от общего количества простых и привилегированных голосующих акций, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания обеспечен и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам Повестки дня Собрания.

Председатель Совета директоров: Ставим в известность, что для более точного отражения некоторой информации либо отдельных высказываний выступающих в ходе проведения настоящего Собрания будет использоваться аудио и видеосъемка.

На основании п.2. ст.48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.4.5. Устава АО «АТФБанк» на Собрании присутствуют:

1. Председатель Правления АО «АТФБанк» - Куанышев Талгат Жуманович;
2. Управляющий директор АО «АТФБанк» - Машабаева Фарида Кавдыровна;
3. Начальник управления правового обеспечения банковской деятельности юридического департамента АО «АТФБанк» - Батпенова Мадина Алмасбековна;
4. Начальник управления кастодиального обслуживания и операций с капиталом – Бокаев Дастан Муратович;
5. Главный специалист отдела операций с капиталом – Мунбаева Мариям Керимбековна;
6. Представитель юридической компании «Маклауд Диксон» - Артем Тимошенко;
7. Оператор видеосъемки – Кукушкин Николай Викторович.

Председатель Совета директоров предлагает акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие** путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию. Также сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по процедурным вопросам, а именно:

- 1) о признании Собрания правомочным и об его открытии;
- 2) об избрании Председателя, Секретаря Собрания и Наблюдателя счетной комиссии из числа присутствующих акционеров;
- 3) об утверждении способов (форм), принципов, порядка голосования и подсчета голосов, и регламента, используемые в работе Собрания;
- 4) о закрытии Собрания, каждому акционеру, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется по одному голосу.

Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию.

Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, выданных при регистрации вместе с материалами к Собранию.

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





оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.

\* Вопросы по Повестке дня Собрания будут утверждаться **открытым голосованием**, по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

\* В связи с требованиями подпункта 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в котором определено, что «общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций» **предлагается по 1 и 3 вопросам Повестки дня Собрания определить что:** сначала будет предложено проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющими простыми и привилегированными акциями, а затем будет предлагаться проголосовать по данному вопросу отдельно акционерам, владеющим привилегированными акциями. При этом решения по 1 и 3 вопросу Повестки дня будут признаны утвержденными, если за их утверждение проголосует простое большинство голосующих акций АО «АТФБанк» от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании и не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

\* Также учитывая условия подпункта 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и то, что решение по 2 и 5 вопросам Повестки дня могут ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями **предлагается по вопросам утверждений решений по 2 и 5 вопросам Повестки дня Собрания определить что:** сначала будет предложено проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющими простыми и привилегированными акциями, а затем будет предлагаться проголосовать по данному вопросу отдельно акционерам, владеющим привилегированными акциями, за исключением голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания. Решения по 2 и 5 вопросам повестки дня Собрания будут считаться принятыми только при условии, что по 2 и 5 вопросу повестки дня проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и квалифицированное большинство от общего числа голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк».

**По четвертому вопросу повестки дня Собрания предлагается определить что:** сначала будет предложено проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющими простыми и привилегированными акциями, а затем будет предлагаться проголосовать по данному вопросу отдельно акционерам, владеющим привилегированными акциями (НИН KZ1P35970618) и после будет предлагаться проголосовать по данному вопросу отдельно акционерам, владеющим привилегированными акциями (НИН KZ1P35970816). Решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания будет считаться принятым только при условии, что по четвертому вопросу повестки дня проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций (НИН KZ1P35970618) и не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированными акциями (НИН KZ1P35970816) и квалифицированное большинство от общего числа голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк».

Также поясняем, что в связи с тем, что по четвертому вопросу повестки дня владельцы привилегированных акций будут голосовать отдельно в зависимости от национального идентификационного номера ценных бумаг (далее – НИН), совместного голосования всех владельцев привилегированных акций осуществляться не будет, так как общее количество проголосовавших привилегированных акций будет вытекать

арифметически по результатам раздельного голосования владельцев привилегированных акций.

\* Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к внеочередному общему собранию акционеров, выданных акционерам, участвующим в Собрании при их регистрации.

\* Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставляется в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АТФБанк», выдаваемых при регистрации).

\* При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался».

\* Счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против» принимаемого решения, «воздержавшихся».

Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, отнимается количество голосов, отданное акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался».

\* В связи с тем, что Счетная комиссия согласно пп.4 п.3 ст.46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» должна определять наличие кворума в течение всего времени проведения Собрания, предлагаем:

1) Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин без регистрации Счетной комиссией прежде закрытия Собрания, не исключать из кворума.

2) Голоса акционеров, зарегистрировавших преждевременный уход с Собрания у Счетной комиссии, исключать из кворума.

\* Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем счетной комиссии после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

\* Утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад - до 15 минут по соответствующему вопросу;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя Собрания поднятием руки.

На данном Собрании:

Квалифицированное большинство - большинство в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Банка, т.е. от общего числа голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк» равно более 21.053.876 штук голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк»;

Не менее двух третей от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций это 7.595.881 штук привилегированных акций;

Не менее двух третей от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций (НИН KZ1P35970618) это не менее 265.449 штук привилегированных акций (НИН KZ1P35970618);

Не менее двух третей от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций (НИН KZ1P35970816) это не менее 7.330.432 штук привилегированных акций (НИН KZ1P35970816).

**Председатель:** Какие будут вопросы, замечания и предложения по способам (формам), принципам, порядку голосования и подсчету голосов, и регламенту, используемым в работе Собрания?

**Представитель компании MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спириин Д.А. задал вопрос:** Почему голосование по четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания акционерами, владеющими привилегированными акциями будет осуществляться отдельно в зависимости от НИНа?

По данному вопросу Управляющий директор АО «АТФБанк» г-жа Машабаева Ф.К. пояснила следующее:

По четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания голосовать акционерам, владеющими привилегированными акциями предложено отдельно в зависимости от НИНа, в связи с тем, что в зависимости от НИНа привилегированных акций АО «АТФБанк» различается гарантированный размер дивидендов.

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю. задал вопрос:** Если по четвертому вопросу проголосует менее чем две третьих от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций одного из НИИ?

По данному вопросу Управляющий директор АО «АТФБанк» г-жа Машабаева Ф.К. пояснила следующее: Что в случае, если по четвертому вопросу проголосует менее чем две третьих от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций одного из НИИ решение по данному вопросу принято не будет.

Других вопросов от акционеров (их представителей) не поступило.

Замечаний и предложений по способам (формам), принципам, порядку голосования и подсчету голосов, и регламенту, используемым в работе Собрания от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Прошу проголосовать.

В голосовании участвуют 34 акционера (их представителей) АО «АТФБанк», из них:

- владеющих голосующими простыми акциями 17 акционеров (их представителей);
- владеющих голосующих привилегированных акций 17 акционеров (их представителей).

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

За 34 Против 0 Воздержались 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

За 100% Против 0 Воздержались 0

**Решение принято единогласно.**

**Председатель:** Слово предоставляется Председателю счетной комиссии г-же Кемпировой Анаре Икматуллаевне для разъяснения о порядке заполнения бюллетеней для голосования.



Выступление Кемпировой А.И.:

Уважаемые акционеры!

При голосовании по всем вопросам повестки дня используются бюллетени для голосования.

Они находятся у вас в раздаточных материалах. Для удобства бюллетени отличаются цветом по каждому вопросу.

Теперь я расскажу о порядке голосования:

При регистрации вам выдали бюллетени, на которых указаны наименование акционеров и количество простых и привилегированных акций.

По 1,2,3 и 5 вопросам повестки дня Собрания для голосования будут использоваться два бюллетеня, т.к. в соответствии с законодательством Республики Казахстан вопросы считаются принятыми при соблюдении двух условий. Ссылки по законодательству описаны в бюллетенях.

По 4 вопросу повестки дня Собрания используются для голосования три бюллетеня: 4, 4А и 4Б.

Порядок голосования такой: вы должны проставить общее количество ваших акций, указанных в бюллетенях полностью или в рамку «ЗА», или «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Не допускается дробление пакета акций, т.к. бюллетень отражает мнение акционера.

Если представитель акционера голосует по нескольким доверенностям, то просим голосовать отдельными пакетами бюллетеней.

Если в период голосования у вас возникнут вопросы, просим пригласить членов счетной комиссии для индивидуального консультирования.

**Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.**

**Председатель: Перейдем к первому вопросу повестки дня «Об утверждении Повестки дня Собрания». В выданных Вам при регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, опубликованная в РГ «Егемен Қазақстан» от 28 августа 2007 года и в РГ «Казахстанская правда» от 28 августа 2007 года вместе с объявлением о созыве Собрания. Вы успели с ней ознакомиться.**

**Также сообщаем, что данная Повестка дня была дополнена двумя вопросами с изменением порядка рассмотрения вопросов, о которых было опубликовано в РГ «Егемен Қазақстан» от 15 сентября 2007 года и в РГ «Казахстанская правда» от 15 сентября 2007 года, в связи с поступлением от акционера предложения о дополнении повестки дня.**

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

В связи с этим, на рассмотрение Собрания вынесены следующие вопросы и в следующем порядке:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые

акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций».

- 3) Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования.
- 4) Об утверждении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк».
- 5) Об утверждении общего количества объявленных простых акций АО «АТФБанк».

**Председатель:** Какие будут замечания по данной Повестке дня?

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю. по вопросу об утверждении Повестки дня настоящего Собрания сделал для акционеров заявление о том, что в настоящее время Специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы рассматривается иск к АО «АТФБанк», предъявленный компанией QVT Fund LP о признании незаконным Решения внеочередного общего собрания акционеров и раздел для всех желающих копии уведомления о нарушении закона от 01.10.2007 года и определение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 04.09.2007 года согласно которому судом приняты обеспечительные меры, суть которых заключается в запрете на совершение определенных действий. В частности, одной из таких мер является запрет Банку принимать какие-либо решения, направленные на проведение конвертирования привилегированных акций в простые. Поскольку какие-либо решения Банка принимаются его органами управления – Правления, Совета директоров, Общего собрания – указанный запрет означает, что никакие органы управления Банка не имеют права принимать решения, направленные на проведение конвертирования привилегированных акций в простые до тех пор, пока специализированный межрайонный экономический суд не вынесет решение по этому вопросу.**

**Следовательно, в случае, если данное Внеочередное общее собрание акционеров будет принимать какие-либо решения, направленные на проведение конвертирования привилегированных акций в простые – а именно эти вопросы включены в повестку дня собрания – эти решения собрания будут незаконными и не имеющими силы. Кроме того, лица, участвующие в их принятии, т.е. сам Банк, и отдельные его акционеры, рискуют понести ответственность за нарушение судебного запрета. Законом за подобные действия установлена административная ответственность, а в некоторых случаях возможно и уголовное преследование. Компания QVT Fund LP настоящим предупреждает как всех акционеров, так и Банк в лице его членов правления и Совета директоров, о возможной ответственности и призывает воздержаться от участия в незаконных действиях во избежание возможных санкций.**

**В отношении проводимого в настоящий момент собрания это означает, что участники собрания должны принять решение не утверждать предложенную Советом директоров Банка повестку дня, содержащую вопросы о конвертировании привилегированных акций в простые, и вместо этого принять резолюцию, указывающую Совету директоров АО «АТФБанк» на необходимость строго соблюдения закона и недопустимости вовлечения акционеров в деятельность, нарушающую судебные запреты.**

**Выступление Представителя компаний MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спирин Д.А. по вопросу об утверждении Повестки дня настоящего Собрания: Хотим поддержать мнение компании QVT Fund LP и знаем от коллег, что существует определение суда и считаем, что собрание может рассматривать и голосовать только по второму вопросу повестки дня настоящего Собрания, т.к. 3,4 и 5 вопросы повестки дня настоящего Собрания не могут рассматриваться на данном Собрании, поскольку они будут прямо противоречить определению специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 04.09.2007 года, в связи, с чем вынужден проголосовать «Против» решения по первому вопросу повестки дня.**

**Председатель Собрания г-н Исатаев Т.Р. задал вопрос: Т.е. вы считаете, что Собрание все-таки правомочно проводить рассмотрение вопросов повестки дня в отличии от выступления Представителя компании QVT Fund LP г-на Ватаева С.Ю.?**

**Представитель компаний MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спирин Д.А. по данному вопросу пояснил, что: Суд не запрещал проводить Собрание как таковое, но Собрание не может принимать решения по 3,4 и 5 вопросам повестки дня. Суд не запрещал гражданам собираться и осуществлять свои права путем совместного собрания, поэтому естественно Собрание правомочно как таковое, мы вправе рассмотреть второй вопрос повестки дня, поскольку он не направлен на конвертирование привилегированных акции в простые акции. Но судебная запись так сформулирована, что по нему, скорее всего, придется проголосовать «ЗА». А 3,4 и 5 вопросы повестки дня, если будут рассматриваться, то они нарушат судебный запрет, о котором проговорил ранее мой коллега.**

**Акционер Г-н Смагулов Н.Э. задал вопрос: Если в ходе обсуждения четвертого вопроса повестки дня не будут вообще задеты интересы конвертации, т.е. не будет противоречия определению суда, не имею ли я вносить вообще каких-либо предложений и можем ли мы вообще обсуждать данный вопрос, т.к. в определении суда только сказано о действиях направленных на проведение конвертирования, но про обсуждения ничего не сказано?**

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю. задал г-ну Смагулову Н.Э. встречный вопрос: Какова будет цель обсуждения четвертого вопроса?**

**Акционер г-н Смагулов Н.Э.: С целью обмена мнениями между акционерами.**

**Начинается бурное обсуждение. Предлагается пригласить юриста для консультации по возникшей ситуации.**

**Председатель Собрания: Предлагаю выслушать Начальника управления обеспечения банковской деятельности Юридического департамента г-жу Батпену М.А.**

**Выступление г-жи Батпену М.А.:**

**Уважаемые акционеры!**

**Мы в настоящее время действительно находимся в судебном процессе с нашим акционером компанией QVT Fund LP. Мы сделали официальный запрос судье с официальной просьбой, чтобы они разъяснили определение о запрете проводить**

какие либо действия по конвертированию акций. Судья нам официально не ответил, поскольку наш истец находился в командировке и поскольку он заявил ходатайство об отложении судебного процесса на 03.10.2007г. и в связи с отсутствием второй стороны процесса судья не может нам дать официального разъяснения по определению о запрете. Вместе с тем в устной беседе он сказал, что он запретил проведение каких-либо действий по конвертированию и это не означает, что он запретил проводить собрания, обсуждать вопросы, принимать какие-то решения. Даже, если вы примите решение о конвертировании, то само конвертирование как таковое проводить нельзя, т.е. вносить изменения в проспект выпуска акций, регистрировать данные изменения и т.д., но обсуждать этот вопрос можно, но это была устная беседа.

**Выступление Представителя компании QVT Fund LP г-на Ватаева С.Ю.:** Позвольте внести некоторую ясность, насколько мне известно, может быть у меня несколько иная информация, судья отказался рассматривать ваше ходатайство, в связи с тем, что такое ходатайство не предусмотрено законом, а закон предусматривает по ст.222 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд может дать разъяснение решений, но никак не определений суда. Насколько мне известно он сказал, что он не будет отвечать на это, т.к. он не справочное бюро. Я не знаю, когда он успел вам дать такое пояснение. И судья вполне достаточно четко дал понять, что любые действия направленные на проведение конвертирования, если какое-либо действие направлено, обсуждение ли это или голосование по какому либо вопросу, я думаю, что будет противоречить определению суда.

**Представитель АО «Казцинк» г-н Касимов А.М. задал г-ну Ватаеву С.Ю. вопрос:** У вас есть официально разъяснение суда?

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю.:** Нет, суд мне такого разъяснения не давал, у меня есть определение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 04.09.2007 года, в котором четко все написано, я не хотел брать на себя риск ответственности толковать это определение суда так, чтобы оно позволяло бы делать то, что суд запретил. Понимаю порою очень хочется делать, то что нельзя, но я бы не хотел ни сам этого делать и другим не рекомендовал бы.

**Выступила г-жа Батпенова М.А.:** Я хочу сказать, что ранее оговоренное определение суда судья вынес в рамках того искового производства - первоначального и единственного, которое гласит о признании незаконным решения по пятому вопросу внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 26.07.2007 года, т.е. судья имеет ввиду о конвертировании именно по тому решению по пятому вопросу повестки дня «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций».

**Председатель Собрания уточнил:** Это то решение, которое мы собираемся отменить на этом Собрании?

**Г-жа Батпенова М.А.:** Да.

**Выступил акционер г-н Смагулов Н.Э. обращаясь к г-ну Ватаеву С.Ю.:** Сегодняшнее высокое собрание акционеров оно является частью АО «АТФБанк»?

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю.:** Да, это орган управления.

**Акционер г-н Смагулов Н.Э.:** Т.е., если написано АО «АТФБанк», то и собрание акционеров туда тоже входит?

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю.:** Да, это орган управления.

**Акционер г-н Смагулов Н.Э.:** Но обсуждать мы можем, судя из предоставленной вами копии определения суда, мы не можем после этих обсуждений что-либо делать до принятия решения судом, но все-таки обсуждать мы можем?

**Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю.:** Обсуждать мы можем.

**Акционер г-н Смагулов Н.Э.:** Просто мы здесь собрались и у всех здесь времени достаточно мало, чтобы постоянно собираться, я предлагаю вынести вопросы на обсуждение, при том, что судья ждет решительного положения вопросов между всеми акционерами.

**Акционер г-н Утемуратов Алидар Булатович:** Предлагаю переходить к принятию решений.

**Председатель Собрания:** Есть еще желающие высказаться по повестке дня?

**Выступил представитель АО «BCC Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит» г-н Жумагулов А.Н.:** До этого Совет директоров АО «АТФБанк» уже обсуждал, как выясняется этот вопрос, и вынес какое-то решение о вынесении вопроса о конвертации на утверждение общим собранием акционеров, насколько правомочно данное решение?

**Г-жа Батпенова М.А. пояснила:** Совет директоров не принимает решений, он выносит на рассмотрение общего собрания акционеров для принятия решений, а принятие решения о выносе на рассмотрение общего собрания акционеров не является решением по вопросу о конвертации и является только предложением общему собранию акционеров, т.к. решение по данному вопросу принимается только общим собранием акционеров.

**Представитель компании «East Capital Russian Fund» г-н Жусупов Е.Б. задал вопрос:** Все таки есть определение суда, которое наложило прямой запрет на конвертирование. Совет директоров является органом управления АО «АТФБанк», да он представил этот вопрос на рассмотрение и утверждения общего собрания акционеров, но правомочен ли Совет директоров как орган Банка не исполнять судебное предписание, насколько это законно, то что, Совет директоров вынес данный вопрос на утверждение общего собрания акционеров?

**Выступил Представитель АО «Казцинк» г-н Касимов А.М.:** Мне кажется это два вопроса, это внесение на рассмотрение – процедурный вопрос и принятие решения о запрете и не надо путать два вопроса.

**Председатель Собрания:** Есть ли еще какие-нибудь вопросы?

Других вопросов и замечаний по данной повестке дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

**Председатель:** Предлагаю перейти к голосованию. В связи с отсутствием других замечаний в данную повестку дня предлагаю акционерам, владеющим простыми акциями

и акционерам, владеющим привилегированными акциями взять БЮЛЛЕТЕНЬ №1. и проголосовать за утверждение следующей повестки дня Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций».
- 3) Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования.
- 4) Об утверждении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк».
- 5) Об утверждении общего количества объявленных простых акций АО «АТФБанк».

Прошу проголосовать всех присутствующих акционеров.

В голосовании участвуют 26 324 300 голосующих акций АО «АТФБанк».

**Председатель:** Теперь в соответствии с утвержденным ранее порядком голосования по вопросу об утверждении Повестки дня предлагаю акционерам, владеющими привилегированными акциями АО «АТФБанк» взять БЮЛЛЕТЕНЬ №1.А и проголосовать отдельно.

Прошу проголосовать всех присутствующих акционеров, владеющих привилегированными акциями.

В голосовании участвуют 10 383 347 голосующих привилегированных акций АО «АТФБанк».

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

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №1. проголосовало:

За 23 550 484 штук акций	Против 2 482 709 штук акций	Воздержались 309707 штук акций
--------------------------	-----------------------------	--------------------------------

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

За 89,40%	Против 9,42%	Воздержались 1,18%
-----------	--------------	--------------------

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №1.А проголосовало:

За 7 636 848 штук акций	Против 2 477 153 штук акций	Воздержались 269 346 штук акций
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций составило:

За 67,3%	Против 21,74%	Воздержались 2,36%
----------	---------------	--------------------

**Председатель счетной комиссии:** Решение по первому вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего количества голосующих акций, присутствующих на Собрании и более чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций».
- 3) Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования.
- 4) Об утверждении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк».
- 5) Об утверждении общего количества объявленных простых акций АО «АТФБанк».

**Председатель:** Предлагается перейти ко второму вопросу Повестки дня «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций».

**Председатель:** В связи поступившими возражениями некоторых акционеров касательно принятия решения по дополненному пятому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июля 2007 года и отказом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми организациями в регистрации дополнений и изменений в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» предлагается:

Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» и утверждение общего количества объявленных простых акций».

**Председатель:** Есть ли вопросы и замечания по второму вопросу повестки дня?

**Выступил Представитель компаний MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спирин Д.А.:** Мы предлагаем акционерам проголосовать «ЗА» по этому вопросу. Объясним почему, нам не нравится конвертация в части коэффициентов и соответственно нам не нравится коэффициент 3 к 1, потому что мы

считаем, что такое решение причинит ущерб миноритарным акционерам, владеющим привилегированными акциями АО «АТФБанк», которые голосуют против. Вытекает это из того, что Законом Республики Казахстан, а равно уставом АО «АТФБанк» установлено, что владельцы, привилегированных акций получают гарантированный размер дивидендов, этот размер не может меньше дивидендов выплаченных по простым акциям и при этом уставом АО «АТФБанк» установлен минимальный гарантированный размер дивидендов, как это было произнесено это 100 и 120 тенге соответственно на одну акцию. При этом финансовая теория, которая широко применяется на практике, составляет ее базис, исходит из того, что в данном случае стоимость привилегированных акций, которая определяется как исходя из всех будущих дивидендов, которые может получить акционер, она либо выше по обыкновенным акциям либо оценивается также. При этом эта же финансовая теория исходит из того, что рыночные котировки акций, а равно цена размещения акций не отражают ее фундаментальной стоимости. Таким образом, для описанной мной сейчас ситуации стоимость привилегированной акции должна быть равна или стоить более чем акция обыкновенная. Поэтому в данном случае коэффициент конвертации должен быть 1 к 1 или более т.е. одна привилегированная акция должна обмениваться не менее чем на одну обыкновенную. Если такое решение будет оставлено в силе и АО «АТФБанк» будет стараться зарегистрировать такую конвертацию акций, мы считаем что нам будет причинен ущерб, т.е. группе миноритарных акционеров, которые составляют примерно 25 % от общего количества привилегированных акций, мы считаем что нам будет причинен ущерб в размере примерно в 154 миллионов долларов США. Данный ущерб рассчитывается из цифр откуда брали – исходя из предстоящей сделки с Unicredit, а в случае, если данной сделки не было бы, мы бы рассчитывали свой ущерб исходя из общей капитализации банка, при этом цифры были примерно того порядка и расчет был бы ровно такой же, т.е. распределяя общую капитализацию банка на одну акцию. Т.е. если так будут конвертированы акции, то доля миноритарных акционеров бы уменьшилась, второе нарушение при этом будет – это, сейчас группе акционеров, которых я назвал принадлежит 11.81% от уставного капитала от общего количества простых и привилегированных акций банка, если такая конвертация сократится до 5%, соответствующим образом уменьшатся права по управлению обществом, поскольку сейчас акционеры могут объединившись могут реализовать те права, которые предоставлены крупному акционеру, т.е. владельцу 10 и более % акций. После такой конвертации доля акционеров станет 5% и соответствующие права станут не доступными. Второй ущерб – это упущенная выгода, т.к. доля в уставном капитале уменьшается на 7%, акционеры в будущем лишаются 7% всех дивидендов, которые будут предусмотрены в будущем выплате акционерам общества и это является существенной упущенной выгодой, поскольку мы надеемся на хорошее благополучное будущее АО «АТФБанк» и мы рассчитываем, что 7% будут большой суммой. Основная задача участия миноритарных акционеров это получение дивидендов, поэтому это нас существенно беспокоит. И собственно почему же мы считаем решение не законным, понятно, что были допущены при проведении первого собрания нарушения Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», мы все о них знаем, на них ссылался и АО «АТФБанк» при созыве настоящего собрания. Эти нарушения будут устранены, если это решение будет оставлено в силе или будет принято новое решение о чем мы сказали, что суд запретил принимать решения о новой конвертации, но мы понимаем, что у мажоритарных акционеров есть большой пакет акций, который позволяет ему принимать решения, собственно какие ему нравятся. Но это не означает, что таковые решения, которые может он принять, должны влечь ущерб миноритарным акционерам, поскольку гражданский кодекс Республики Казахстан запрещает



действия влекущие ущерб другим субъектам права и право одного субъекта всегда ограничено правами и законными интересами охраняемые законом других субъектов, поэтому если уважаемые мажоритарные акционеры решат конвертировать акции, мы против самой конвертации не можем возражать, поскольку это его право, но как только такая конвертация осуществляется с нарушением прав миноритарных акционеров, естественно мы будем возражать, в данном случае как я сказал – это нарушение прав в причинении прямого ущерба, в упущенной выгоде, естественно мы будем возражать и оспаривать эти решения, как и наши коллеги из QVT Fund LP поскольку мы считаем это незаконным. Еще раз повторюсь лица, которые имеют определенные права при осуществлении этих прав не должен ущемлять прав других лиц – это основной постулат права, который существует во всех правовых системах как в романо-германской так и в англо-саксонской. Спасибо за внимание.

Председатель Собранин: Есть ли еще какие-нибудь вопросы, замечания по второму вопросу повестки дня?

Других вопросов и замечаний по данному вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

**Предлагается перейти к процедуре голосования по второму вопросу повестки дня настоящего Собранин об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций».**

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа размещенных голосующих акций общества и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

В голосовании участвуют 26 342 900 голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк».

Прошу взять БЮЛЛЕТЕНЬ №2. и проголосовать всех акционеров, владеющих простыми и привилегированными голосующими акциями присутствующих на Собранин.

**Председатель:** Теперь в соответствии с утвержденным ранее порядком голосования по вопросу об «Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» предлагаю отдельно проголосовать акционерам, владеющими привилегированными акциями АО «АТФБанк».

В голосовании участвуют 10 383 350 голосующих привилегированных акций АО «АТФБанк».

Прошу акционеров, владеющих привилегированными акциями взять БЮЛЛЕТЕНЬ №2.А и проголосовать отдельно.

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

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №2., от общего количества голосующих простых и привилегированных акций проголосовало:

За 26 293 773 штук акций	Против 40 036 штук акций	Воздержались 9091 штук акций
--------------------------	--------------------------	------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных голосующих простых и привилегированных акций составило:

За 93,67 %	Против 0,14%	Воздержались 0,03%
------------	--------------	--------------------

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №2.А проголосовало (в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):

За 10 338 625 штук акций	Против 0 штук акций	Воздержались 44 725 штук акций
--------------------------	---------------------	--------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций составило:

За 90,74%	Против 0%	Воздержались 0,39%
-----------	-----------	--------------------

**Решение по второму вопросу повестки дня принято** квалифицированным большинством голосов от общего числа размещенных голосующих акций АО «АТФБанк», и более чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 июля 2007 года, по пятому вопросу «Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» и утверждению общего количества объявленных простых акций».

**В случае, если акционеры, предъявившие к выкупу свои привилегированные акции, согласно решения внеочередного общего собрания акционеров от 26.07.2007г., изъявят желание, то сделки будут аннулированы и возвращены в первоначальное положение.**

**Председатель:** Переходим к рассмотрению **третьего вопроса Повестки дня Собрания:** «Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования».

**Доклад г-на Исатаева Т.Р.  
Уважаемые акционеры!**

**По третьему вопросу Повестки дня:**

Сообщаем, что Советом директоров по письменному заявлению акционера была дополнена повестка дня сегодняшнего внеочередного общего собрания акционеров вопросом «Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования».

На заседании Совета директоров АО «АТФБанк» от 18.09.2007г. Правлению Банка было поручено выбрать независимого оценщика, имеющего соответствующую лицензию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и опыт работы в данной сфере, заключить договор на представление экспертного заключения:

- по возможному диапазону коэффициента конвертации привилегированных акций (НИН KZ1P35970816 и НИН KZ1P35970618) в простые акции АО «АТФБанк»;
- выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 и НИН KZ1P35970618) в случае отказа акционеров от конвертирования.

Заключение должно быть представлено на утверждение заседания Совета Директоров не позднее 26 сентября 2007 года.

На заседании Совета директоров АО «АТФБанк» от 25.09.2007г. Председателем Правления Банка был предоставлен отчет об исполнении вышеуказанного поручения.

В свою очередь Советом директоров АО «АТФБанк» по результатам рассмотрения отчета Правления АО «АТФБанк» были приняты решения, которые вложены в материалы Повестки дня, выданные вам ранее при регистрации.

В связи с вышеизложенной информацией и принятыми решениями на заседании Совета директоров АО «АТФБанк» от 25.09.2007г. предлагается по вопросу «Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования» не заключать договор с независимым оценщиком.

**Председатель:** Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих выступить в прениях.

**Выступил Представитель компаний MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спирин Д.А.:** Коротко выскажусь, в рамках обсуждения данного вопроса, поскольку мы заняли позицию не голосовать по данному вопросу. Существует судебный запрет на действия направленные на конвертацию, т.к. этот вопрос связан с конвертацией, хотя и не направлен, поэтому мы поучаствуем в обсуждении, но в голосовании участия принимать не будем, поскольку считаем, что этим нарушаем судебный запрет. Мы понимаем финансовый характер вопроса и вопрос, связанный со сроками, но поскольку спор в рамках конвертации акций идет как раз о коэффициенте, то мы считаем, что именно независимые оценщики, лучше конечно два, смогли бы разрешить эту ситуацию дав оценку коэффициента конвертации, иным способом если будем определять коэффициенты, то будет существовать серьезная возможность продолжения споров по этому вопросу, поэтому когда будет снят судебный запрет, т.к. эта обеспечительная временная мера, которая существует в течение судебного разбирательства, мы безусловно проголосуем за утверждение двух международных консультантов для определения коэффициента конвертации, что позволит снять напряженность в данной ситуации и позволит конструктивно разрешить данный вопрос.

**Председатель:** Если нет желающих выступить, предлагаю перейти к процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня настоящего Собрания, с учетом

предложения Совета директоров АО «АТФБанк» и проголосовать не утверждать двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования и не заключать договор с каким-либо международным консультантом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

В голосовании участвуют 24 111 501 голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк».

Прошу взять БЮЛЛЕТЕНЬ №3. и проголосовать всех акционеров, владеющих простыми и привилегированными акциями присутствующих на Собрании.

**Председатель:** Теперь в соответствии с утвержденным ранее порядком голосования по вопросу «Об утверждении двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования» предлагаю отдельно проголосовать акционерам, владеющими привилегированными акциями АО «АТФБанк».

В голосовании участвуют 8 153 809 голосующих акций АО «АТФБанк».

Прошу акционеров, владеющих привилегированными акциями взять БЮЛЛЕТЕНЬ №3.А и проголосовать отдельно.

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

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №3., от общего количества голосующих простых и привилегированных акций проголосовало ( в соответствии со ст.36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):

За 23 542 344 штук акций	Против 347 673 штук акций	Воздержались 221484 штук акций
--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих простых и привилегированных акций, присутствующих на Собрании составило:

За 89,37%	Против 1,32%	Воздержались 0,84%
-----------	--------------	--------------------

В голосовании не участвовало 2 231 399 штук простых и привилегированных акций.

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №3.А проголосовало (в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):

За 7 628 708 штук акций	Против 342 299 штук акций	Воздержались 182 802 штук акций
-------------------------	---------------------------	---------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций составило:

За 66,95 %	Против 3%	Воздержались 1,6%
------------	-----------	-------------------

В голосовании не участвовало 2 229 541 штук привилегированных акций.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято** простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании и более чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Не утверждать двух международных консультантов для дачи заключения о справедливости и соразмерности (“fairness opinion”) курса конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и выкупной цены привилегированных акций АО «АТФБанк» в случае отказа акционеров от конвертирования и не заключать договор с каким-либо международным консультантом.

**Председатель:** Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня **Собрания:** «Об утверждении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк».

Слово для доклада предоставляется Управляющему директору Машабаевой Фариде Кавдыровне.

**Доклад г-жи Машабаевой Ф.К.**

**Уважаемые акционеры!**

В соответствии с подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем предлагаем акционерам принять следующее решение:

1. Утвердить проведение конвертации 11 000 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816) и 400 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618) в простые акции АО «АТФБанк».
2. Утвердить следующие условия и порядок конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк»:
  - 2.1. Количество конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» - 11 400 000 штук.
  - 2.2. Коэффициент конвертации – три привилегированные акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) конвертируются в одну простую акцию АО «АТФБанк».

- Коэффициент конвертации рассчитан исходя из показателей АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее Биржа). Средневзвешенные цены акций на торговой площадке Биржи рассчитаны в соответствии с требованиями Правил признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года №110. В расчет использовалось соотношение средневзвешенной цены простой акции банка к средневзвешенной цене привилегированной акции. При чем, средневзвешенная цена и простой и привилегированной акции рассчитывались как сумма средневзвешенных цен за каждый день, периода с 01.01.2007 года по 24.09.2007 года, деленных на общее количество дней указанного периода.

#### Средневзвешенная цена и коэффициент за период с 01.01.07 по 24.09.07

средневзвешенная цена АТФВ =	2 037	<b>11 136.50</b>
	979.54	
	183	

средневзвешенная цена АТФВр=	515 912.57	<b>4 194.41</b>
	123	

средневзвешенная цена АТФВр8 =	596 920.64	<b>3 261.86</b>
	183	

коэффициент АТФВр =	11 136.50	<b>2.66</b>
	4 194.41	

коэффициент АТФВр8=	11	<b>3.41</b>
	136.50	
	3 261.86	

средневзвешенный коэффициент	2,66 +	=	6.07	<b>3.03</b>
	3,41		2	
	2		2	

Данный коэффициент округлили до целого числа 3.

2.3. В случае если количество привилегированных акций не будет кратно коэффициенту конвертации дробные числа округляются до целого числа в сторону уменьшения/увеличения в зависимости от приближенности значения к нижнему/верхнему пределам, то есть до 0,5 – в сторону уменьшения, 0,5 и выше – в сторону увеличения.

2.4. Дата начала конвертации – со дня подачи письменного заявления регистратору АО «Фондовый центр» с приложением копий свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и изменений и дополнений к проспекту выпуска акций АО «АТФБанк», но не позднее 10 рабочих дней со дня получения банком зарегистрированных уполномоченным органом свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и изменений и дополнений к проспекту выпуска акций АО «АТФБанк».

2.5. Дата проведения конвертации определяется регистратором АО «Фондовый центр» с предварительным согласованием с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», но не позднее 7 рабочего дня с даты начала проведения конвертации.

2.6. Дата фиксации реестра держателей привилегированных акций АО «АТФБанк» конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк» – на дату проведения конвертации.

3. Выплатить держателям привилегированных акций гарантированный размер дивидендов за фактический срок владения, без заявления на соответствующую выплату, то есть с 01 января 2007 года до даты, предшествующей дате проведения конвертации, в следующих размерах в расчете на одну акцию:

- НИН KZ1P35970618 (в объеме 400 000 штук акций) – 120,00 тенге на одну привилегированную акцию;

- НИН KZ1P35970816 (в объеме 11 000 000 штук акций) – 100,00 тенге на одну привилегированную акцию.

4. Установить следующие условия выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «АТФБанк» за период с 01 января 2007 года до даты, предшествующей дате проведения конвертации:

4.1. Дата начала выплаты дивидендов – следующий день со дня проведения АО «Фондовый центр»/АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» конвертации привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк».

4.2. Список акционеров (окончательная дата регистрации акционеров), имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «АТФБанк», должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов, то есть на дату проведения конвертации.

4.3. Период выплаты дивидендов – 30 календарных дней с даты начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «АТФБанк».

4.4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «АТФБанк» за период с 01 января 2007 года до даты, предшествующей дате проведения конвертации, путем перечисления на банковские счета акционеров или путем выплаты наличными деньгами через кассу АО «АТФБанк».

**5. Утвердить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» по условиям, определенным п.1 и 2, данного вопроса повестки дня Собрания.**

**6. Правлению АО «АТФБанк» подготовить изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» по данному вопросу, требующим изменений и дополнений, а также все необходимые документы и зарегистрировать их в уполномоченном органе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.**

**Председатель:** Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих выступить в прениях.

**Выступление Представителя компании «East Capital Russian Fund» г-н Жусупов Е.Б.:**  
По данному вопросу повестки дня, коллеги уже огласили определение суда, что существует прямой запрет на действия направленные конвертацией акций. Здесь прозвучали мнения, что мы можем обсуждать данные вопросы, но принимать решения будет прямо противоречить закону. Для того, чтобы избежать в ближайшем будущем оснований для подачи исков, а каждый акционер имеет такое право для того, чтобы обжаловать такое решение, я предлагаю не принимать никаких решений по данному вопросу, а также и по следующему вопросу повестки дня, поскольку они взаимосвязаны. Можем продискутировать, обсудить, вынести какие предложения акционерам, владеющим простыми акциями. По этому еще раз хочу обратить внимание на наличие судебного запрета и меру ответственности, чтобы исключить в дальнейшем недопонимания между нами. Теперь в отношении того, что общее собрание это высший орган, но он не является субъектом прав, а субъектом прав является АО «АТФБанк». Здесь прозвучало мнение, что только общее собрание акционеров может утвердить условия порядка конвертирования, а Совет директоров только представляет информации, но дело в том, что это процесс подготовки

информации, процесс корпоративного управления, т.е. Совет директоров готовит эту информацию, соответственно, если Совет директоров не готовил бы эту информацию, она был не рассматривалась общим собранием акционеров, это опять к вопросу о том, что существует определение суда.

Представитель АО «Казцинк» г-н Касимов А.М. задал вопрос Представителю компании «East Capital Russian Fund» г-ну Жусупову Е.Б.:  
Можно уточнить какое все таки ваше предложение?

Представитель компании «East Capital Russian Fund» г-н Жусупов Е.Б.: Наше мнение, что конвертация должна проводиться 1 к 1 и мы против принятия решения конвертации 3 к 1.

Выступил Представитель компаний MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спирин Д.А.: В связи с репликой представителя АО «Казцинк» о том, что не принятие решения это тоже решение, хочу сказать, что мы не вправе принимать никакого решения по данному вопросу не «ЗА», не «Против», не «Воздержался», по нему надо воздержаться от голосования вообще. Обсудить мы можем, но не голосовать, это прямо нарушит запрет суда.

Выступил акционер Смагулов Н.Э.: Хочу внести предложение, которое для меня важно, я как акционер банка – частное лицо здесь выступаю и миноритарий среди простых акций, для меня очень не выгодно конвертировать акции вообще, потому что размывается моя доля в уставном капитале, и я предлагаю вообще не конвертировать привилегированные акции в простые, в дополнение ко всему мое мнение более утвердило оговоренное сегодня определение суда. Предлагаю вынести вопрос об отказе от конвертации на рассмотрение, в связи с тем, что мы можем голосовать за такой вопрос, т.к. он не противоречит определению суда.

Председатель Правления АО «АТФБанк» г-н Куанышев Т.Ж.: Нурлан Эркебуланович позвольте уточнить, вы предлагает вообще не проводить конвертации?

Акционер г-н Смагулов Н.Э.: Да. Предлагаю оставить все как есть, потому что мне не выгодно конвертировать, так как нарушаются мои ожидания, я акционером банка являюсь давно и есть большие споры по поводу коэффициента конвертации.

Идет обсуждение между акционерами касательно нужно ли применять дополнительный бюллетень для голосования.

Председатель Собрания: Я так понимаю, что г-н Смагулов Н.Э. выступает против утверждения конвертации акций?

Представитель компании QVT Fund LP г-н Ватаев С.Ю.: В принципе да, предложение г-на Смагулова Н.Э. сводится к тому, что проголосовать по четвертому вопросу повестки дня нужно «Против».

Выступил акционер г-н Андриенко Е.В.: Я тоже поддерживаю предложение г-на Смагулова Н.Э. отменить конвертацию вообще.

Выступил представитель АО «BCC Invest» ДО АО «Банк ЦентрКредит» г-н Жумагулов А.Н.: Учитывая сложившиеся цены на рынке в период определения коэффициента Советом директоров банка предлагаем определить коэффициент 2 к 1.



**Председатель Собранин:** В связи с внесением этого предложения при необходимости будем дополнять еще одним бюллетенем.

**Выступил акционер Ильяшев А.К.:** Предлагаю исходя из оговоренных вопросов и предложений необходимо просто проголосовать по имеющимся бюллетеням «Против» и тем самым будет разрешен вопрос конвертировать акции или нет.

**Председатель Собранин:** Согласен с высказыванием г-на Ильяшева А.К. и бюллетеней добавлять не будем.

**Выступил Представитель компании «Real-Invest.kz» г-н Азымханов Д.Х.:** Только что мы отменили решение о конвертации и выкупной цене, которые были утверждены на прошлом собрании и в связи с чем, некоторые акционеры предъявили к выкупу свои акции, что будет с ними?

**Председатель Собранин:** Да, как было сказано выше, сделки будут аннулированы и возвращены в первоначальное положение при предъявлении к выкупу.

**Выступил Представитель компании «East Capital Russian Fund» г-н Жусупов Е.Б.:** Я хотел бы обратить внимание на следующие процессуальный момент, в связи с предложением одного из акционеров проголосовать вообще против конвертации акций, для того, чтобы не нарушать повестку дня и избежать в дальнейшем возможного предъявления исков в ближайшее время, если мы не голосуем за 4 и 5 вопросы повестки дня вообще - это значит мы не утверждаем конвертацию вообще и тогда мы действуем в соответствии с определением суда. Т.к. решение о конвертации мы уже отменили при голосовании по второму вопросу повестки дня.

**Выступил акционер г-н Смагулов Н.Э.:** Для меня важно, как акционера, чтобы на этом собрании акционеров, чтобы мы не просто исполнили определение суда, а что это наше добровольное желание или не желание, которое будет проголосовано, я хочу посмотреть реальный расклад собрания акционеров, т.е. кто будет поддерживать, кто не будет поддерживать данный вопрос, не просто цепляться де юре за какие-то зацепки, а именно чтобы на этом собрании каждый из акционеров принял для себя какое-то решение по такому животрепещущему вопросу и избегать этого смысла не вижу, потому что здесь есть кворум, никто ни на кого не давит, есть абсолютный плюрализм мнений и давайте просто этот вопрос просто вынесен на голосование, не знаю как это будет процедурно, новым бюллетенем либо имеющимся, главное определиться и проголосовать по нему. Иначе этот вопрос будет все время вялотекущим и ни к чему не приведет. Сегодня многие средства массовой информации прикованы к настоящему собранию акционеров, уверен, что будут кем-либо будут даны пресс-конференции и даваться свои замечания, пусть он выражает свое мнение и главным образом будет существовать собрание акционеров и каждый из нас должен подчиниться этому решению собрания акционеров, тем более что оно не нарушает определения суда, здесь полный консенсус.

**Выступил представитель компании «East Capital Russian Fund» г-н Жусупов Е.Б.:** Полный консенсус будет в том случае, если за ваше предложение проголосуют все.

**Акционер г-н Смагулов Н.Э.:** Давайте посмотрим.

**Выступил представитель АО «Real-Invest.kz» г-н Азымханов Д.Х.:** На данный момент сформировалось несколько предложений, мне кажется логично перенести

данный вопрос на следующее собрание, чтобы проработать данные вопросы процедурно и также установить цену выкупа акций, т.к. в данном предложении Совета директоров цена выкупа не нашла отражения либо можно проголосовать не конвертировать акции, а в случае не принятия решения вступить в прения, но там дальше получается тупик и поэтому необходимо будет формировать еще несколько бюллетеней.

Выступил Представитель компаний MEDVEZHONOK HOLDINGS LTD и ЮЛ ROSELIA LIMITED г-н Спириин Д.А.: Я хочу поддержать позицию компании «East Capital Russian Fund» и высказать консолидированную позицию. Есть ситуация, что мы отменили решение прошлого общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня, сейчас на повестке стоит вопрос конвертировать акции или нет. В свою очередь один миноритарных акционеров предложил вообще не конвертировать акции и предлагаются различные пути для решения вопроса, но такая ситуация что мы можем всем нашим мнением высказать в рамках этого вопроса. Мы как уже сказали воздерживаемся от голосования по данному вопросу повестки дня, поскольку считаем, что по нему нельзя голосовать вообще, но те акционеры которые хотят высказать свое мнение они могут проголосовать, но мы сейчас обсуждаем не законность решения, а права акционеров. Мы считаем, что надо сейчас воздержаться от голосования, т.е. мы не голосуем по данному вопросу. И тем самым мы не нарушаем судебного запрета и сохраняем статус кво, т.е. нет никакой конвертации, что соответствует предложению миноритарного акционера о не конвертировании акций вообще и нас в принципе устраивает. В итоге конвертация отмена первая, второе решение просто не принимается путем не голосования, вопрос на собрании рассмотрен в этом нет никаких нарушений судебного запрета, просто акционеры воздержались от голосования по данному вопросу и это не нарушение закона «об акционерных обществах». Т.к. закон говорит что надо принять «ЗА» большинством, но не говорит о том, что надо проголосовать большинством «Против» или «Воздержался», т.е. если нет «ЗА» большинством вопрос не принимается вне зависимости по какой причине нет «ЗА» большинством, т.е. решение не будет принято и сохраняем статус кво, кто-то может выразить свое мнение путем голосования.

Выступил представитель АО «НПФ Народного Банка Казахстана» г-н Котов М.С.: Предлагаю проголосовать по данному вопросу следующим образом акционеры, которые проголосовали «Против» голосования по данному вопросу воздержатся от голосования, а акционеры, которые проголосовали «За» голосование по данному вопросу проголосуют по четвертому вопросу повестки дня «Против» и тем самым сохраняется статус кво.

**Председатель Собрания:** Предлагаю завершить на этом прения и перейти к процедуре голосования по четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания об утверждении конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции и утверждения условий конвертирования. При этом будем сначала проголосовать по вопросу о конвертации привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции, а затем в зависимости от результатов голосования будет произведено голосование по дополнительным бюллетеням, в которые впишем другие предложения акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа размещенных голосующих акций общества и не менее чем

двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, что составляет не менее чем 7.595.881 штук привилегированных акций. Таким образом, для принятия решения необходимо наличие:

- более 21.053.876 штук голосующих простых и привилегированных акций
- не менее 265.449 штук привилегированных акций (НИН KZ1P35970618)
- не менее 7.330.432 штук привилегированных акций (НИН KZ1P35970816).

В голосовании участвуют 24 111 501 голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк».

Прошу всех акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями взять БЮЛЛЕТЕНЬ №4. и проголосовать.

**Председатель:** Теперь в соответствии с утвержденным ранее порядком голосования по вопросу «Об утверждении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк» предлагаю отдельно проголосовать акционерам, владеющими привилегированными акциями АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618).

В голосовании участвуют 384 037 голосующих привилегированных акций(НИН KZ1P35970618).

**Председатель:** Прошу акционеров, владеющих привилегированными акциями (НИН KZ1P35970618). Взять БЮЛЛЕТЕНЬ №4.А и проголосовать.

**Председатель:** Теперь в соответствии с утвержденным ранее порядком голосования по вопросу «Об утверждении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк» предлагаю отдельно проголосовать акционерам, владеющими привилегированными акциями АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816).

В голосовании участвуют 7 769 772 голосующих привилегированных акций (НИН KZ1P35970816).

**Председатель:** Прошу акционеров, владеющих привилегированными акциями (НИН KZ1P35970816). Взять БЮЛЛЕТЕНЬ №4.В и проголосовать.

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

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №4., от общего количества голосующих простых и привилегированных акций проголосовало (в соответствии со ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»):

За 120 769 штук акций	Против 23 762 003 штук акций	Воздержались 228 729 штук акций
-----------------------	------------------------------	---------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных голосующих простых и привилегированных акций составило:

За 0,43%	Против 84,65%	Воздержались 0,81%
----------	---------------	--------------------

В голосовании не участвовало 2 231 399 штук простых привилегированных акций.

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №4.А проголосовало (в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):

За 0 штук акций	Против 336 203 штук акций	Воздержались 47834 штук акций
-----------------	---------------------------	-------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций составило:

За 0%	Против 84,44%	Воздержались 12,01%
-------	---------------	---------------------

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №4.В проголосовало (в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):

За 100 540 штук акций	Против 7 526 939 штук акций	Воздержались 142 293 штук акций
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций составило:

За 0,91%	Против 68,45%	Воздержались 1,29%
----------	---------------	--------------------

**Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Не утверждать условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11.000.000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400.000 штук) в простые акции АО «АТФБанк».

**Председатель:** Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня Собрания «Об утверждении общего количества объявленных простых акций АО «АТФБанк».

В связи с проведением конвертации 11.400.000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк», настоящим предлагаем Вам:

**1. Утвердить следующую структуру объявленного уставного капитала АО «АТФБанк»:**

*Общее количество объявленных акций – 47 000 000 штук, в т.ч.:*

- Простые акции – 47 000 000 штук
- Привилегированные акции – 0 штук.

**2. Утвердить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» по условиям, определенным п.1 данного вопроса повестки дня Собрания, и по всем пунктам проспекта выпуска акций АО «АТФБанк», требующим изменений**

*и дополнений в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.*

**3. Правлению АО «АТФБанк» подготовить изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» по данному вопросу и по всем пунктам, требующим изменений и дополнений, а также все необходимые документы и зарегистрировать их в уполномоченном органе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.**

**Председатель:** Переходим к прениям. Имеются ли заявки от акционеров, желающих выступить в прениях.

**Председатель:** Если нет желающих выступить предлагаю перейти к процедуре голосования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа размещенных голосующих акций общества и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

В голосовании участвуют 24 225 837 голосующих простых и привилегированных акций АО «АТФБанк».

Прошу всех акционеров, владеющих простыми акциями и привилегированными акциями взять БЮЛЛЕТЕНЬ №5. и проголосовать.

**Председатель:** Теперь в соответствии с утвержденным ранее порядком голосования по вопросу «Об утверждении общего количества объявленных простых акций АО «АТФБанк» предлагаю отдельно проголосовать акционерам, владеющими привилегированными акциями АО «АТФБанк».

В голосовании участвуют 8 039 473 голосующих привилегированных акций АО «АТФБанк».

**Председатель:** Прошу акционеров, владеющих привилегированными акциями. Взять БЮЛЛЕТЕНЬ №5А и проголосовать.

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

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №5., от общего количества голосующих простых и привилегированных акций проголосовало (в соответствии со ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

За 0 штук акций	Против 24 148 143 штук акций	Воздержались 77 694 штук акций
-----------------	---------------------------------	-----------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных голосующих простых и привилегированных акций составило:

За 0%	Против 86,02%	Воздержались 0,28%
-------	---------------	--------------------

Согласно заполненным Бюллетеням под номером №5.А проголосовало (в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):

За 0 штук акций	Против 8 000 381 штук акций	Воздержались 39 092 штук акций
-----------------	-----------------------------	--------------------------------

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций составило:

За 0 %	Против 70,22%	Воздержались 0,34%
--------	---------------	--------------------

**Решение по пятому вопросу повестки дня не принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Не утверждать общего количества объявленных простых акций АО «АТФБанк».

**Председатель:** У кого из акционеров имеются замечания по процедуре ведения Собрания? Нет замечаний, предложений, пожеланий?

**Наблюдатель счетной комиссии из числа присутствующих акционеров г-н Ильяшев А. К.:** Замечаний нет.

**Из зала:** Нет замечаний.

**Председатель:** НА ЭТОМ ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, Предлагаю:

***Закреть Собрание.***

Прошу проголосовать за это предложение.

В голосовании участвуют 34 акционера (их представителей) АО «АТФБанк».

За 34 Против 0 Воздержались 0

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

За 100% Против 0% Воздержались 0%

**Решение принято единогласно.**

**Председатель:** Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшим в Собрании, подойти к секретарю Собрания г-ну Мустафину А.Е. для подписания Протокола Собрания №4(44), удостоверяя правильность его составления.

**БЛАГОДАРИЮ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АТФБАНК»**

**Подписи:**

**Председатель Собрания** \_\_\_\_\_ **Исатаев Т.Р.**  
**Секретарь Собрания** \_\_\_\_\_ **Мустафин А.Е.**

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

**Утемуратов Алидар Булатович** \_\_\_\_\_

**Утемуратов Ануар Булатович** \_\_\_\_\_

**Доверительный управляющий:**  
**Байшуакова Ажар Абжамиевна** \_\_\_\_\_

**Члены счетной комиссии:**

**Председатель счетной комиссии** \_\_\_\_\_ **Кемпирова А.И.**  
\_\_\_\_\_ **Дворникова Н.Ю.**  
\_\_\_\_\_ **Габдуллина Л.С.**

**Наблюдатель от числа присутствующих акционеров** \_\_\_\_\_ **Ильяшев А.К.**