

ПРОТОКОЛ № 3 (47)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

«04» сентября 2008 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

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

Дата: 04 сентября 2008 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало 11 часов 00 минут (алматинского времени), окончание 11 часов 30 минут (алматинского времени).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100Б.

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном 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 августа 2008 года.

Общее количество акционеров АО «АТФБанк», владеющих по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 августа 2008 года простыми акциями – 70 акционеров и привилегированными акциями - 34 акционера.

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, решения по которым могут ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, право голоса на Собрании имеют акционеры, владеющие простыми и/или 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».

Согласно реестра независимого регистратора АО "Фондовый центр" по состоянию на 00-00 часов 01.08.2008 г. (фиксация реестра акционеров по решению Совета Директоров АО "АТФБанк" № 08-з/3007/2008 от 30 июля 2008г.)

	Количество акций, штук	%
Общее количество размещенных простых акций	24 019 739	100
Общее количество размещенных привилегированных акций	11 400 000	
Общее количество выкупленных простых акций	0	0
Общее количество голосующих простых акций	24 014 717	100
Общее количество голосующих привилегированных акций	11 400 000	

Общее количество не голосующих простых акций. Сведения о собственниках сведения о которых не раскрыты в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". В соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" данные акции являются не голосующими.	5 022	
---	-------	--

Счетная комиссия в следующем составе:

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

В 11 часов 00 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает Корпоративному секретарю Решетникову П.Б. справку о зарегистрированных акционерах, участвующих на Собрании и документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», с указанием количества голосующих акций, а также подтверждающих право владения привилегированными голосующими акциями АО «АТФБанк», с указанием количества голосующих акций.

Собрание открыто в 11 часов 00 минут (алматинского времени), закрыто в 11 часов 30 минут (алматинского времени).

На момент окончания регистрации участников Собрания, по состоянию на 10:45 часов 04 сентября 2008 года зарегистрировано акционеров и их представителей, в том числе:

	Количество представителей акционеров, человек	Количество акций, штук	В процентах от общего количества голосующих акций каждого вида
Акционеры, владеющие простыми голосующими акциями	2	23 988 235	99,89
Акционеры, владеющие простыми акциями, не имеющими право голоса	0	0	0
Акционеры, владеющие привилегированными голосующими акциями	1	11 291 341	99,05

Наименование акционера	Количество представленных на собрании простых и привилегированных акций (штук)			Ф.И.О. представителя акционера
	НИН KZ1C35970017	НИН KZ1P35970618	НИН KZ1P35970816	
Bank Austria Creditanstalt AG	23 986 064	349959	10941382	Мартин Дунст (Martin Dunst),
АО «НПФ Народного Банка Казахстана»	2171	0	0	Карабалаева Баян Каныбековна
Всего	23 988 235	11 291 341		
Итого	35 279 576			

Корпоративный секретарь Решетников П.Б. (далее «Корпоративный секретарь») 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, принадлежащих зарегистрированным акционерам на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, которое составило **35 279 576 штук** или **99,62%** от общего количества простых и привилегированных голосующих акций, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания обеспечен и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам Повестки дня Собрания.

Корпоративный секретарь: Ставим Вас в известность, что для более точного отражения некоторой информации либо отдельных высказываний выступающих в ходе проведения настоящего Собрания при составлении протокола будет использоваться аудиозапись.

На основании пункта 2 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в соответствии с пунктом 4.5. Устава АО «АТФБанк» на Собрание в качестве переводчиков приглашены:

1. Зеленская Оксана Владимировна;
2. Садыкова Виктория Владимировна;

Согласно извещению в газетах «Казахстанская правда» № 170 (25617) от 02 августа 2008 года и «Егемен Қазақстан» № 234-235 (25206) от 02 августа 2008 года проведение настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» осуществляется по инициативе Совета директоров АО «АТФБанк» (Решение очного заседания №08-з/3007/2008 от 30.07.2008г.) со следующей повесткой дня:

1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

2) Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

Также согласно извещению в газетах «Казахстанская правда» № 177 (25624) от 14 августа 2008 года и «Егемен Қазақстан» № 252 (25222) от 14 августа 2008 года, 14 августа 2008 года решением Совета директоров АО «АТФБанк» (Протокол №09-з/1308/2008 от 13.08.2008 года) вышеуказанная повестка дня, была дополнена третьим вопросом следующего содержания:

3) Введение конвертируемых акций и утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции.

Корпоративный секретарь: Предлагаю акционерам проголосовать за **признание Собрания правомочным и открытым** путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию. Также сообщаю, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется по одному голосу, а именно:

- 1) о признании Собрания правомочным и об его открытии;
- 2) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 3) об утверждении форм, принципов, порядка голосования и подсчета голосов, и регламента, используемые в работе Собрания;
- 4) о закрытии Собрания.

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

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия одной из индивидуальных карточек для голосования, выданных при регистрации вместе с материалами к Собранию.

Также поясняю, что при регистрации акционеров в зависимости от того, какими акциями владеет акционер, ему (его представителю) были выданы одна или две индивидуальные карточки для голосования, в одной из которых отражается общее количество простых акций, а в другой общее количество привилегированных акций, принадлежащих данному акционеру.

Корпоративный секретарь: Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к процедуре голосования по вопросу о признании Собрания правомочным и его открытии.

Предлагаю проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

За 2 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.

Корпоративный секретарь предлагает избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Из зала:

Предлагаем Председателем Собрания избрать г-на Решетникова Павла Борисовича.

Корпоративный секретарь: Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Корпоративный секретарь: Если нет других кандидатур, предлагаю перейти к процедуре голосования.

В голосовании участвует 2 акционера (их представителя) АО «АТФБанк», имеющих право голосовать на Собрании.

Корпоративный секретарь: Прошу проголосовать. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

За 2 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.

Председателем Собрания избран г-н Решетников Павел Борисович.

Председатель Собрания: Предлагается Секретарем Собрания избрать сотрудника АО «АТФБанк» г-на Мустафина Аслана Еркиновича.

Председатель Собрания: Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Председатель Собрания: Если нет других кандидатур, предлагаю перейти к процедуре голосования.

В голосовании участвует 2 акционера (их представителей) АО «АТФБанк», имеющих право голосовать на Собрании.

Председатель Собрания: Прошу проголосовать. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

За 2 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.

Секретарем Собрания избран г-н Мустафин Аслан Еркинович.

Председатель Собрания (далее – «Председатель») продолжает работу Собрания.

Председатель: Предлагаю утвердить формы, принципы, порядок голосования и подсчета голосов, и регламент, используемые в работе Собрания.

Использовать в работе Собрания следующие формы и принципы голосования:

Вопросы, включенные в Повестку дня Собрания будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.

Голосование на Собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Учитывая требования подпункта 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» **предлагается по всем вопросам Повестки дня Собрания определить что: сначала будет предложено проголосовать акционерам, владеющим простыми акциями, а затем будет предложено проголосовать по данному вопросу акционерам, владеющим привилегированными акциями.**

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию.

Решение по 1 вопросу Повестки дня, учитывая условия подпункта 1) пункта 4 статьи 13 и пункта 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будут признаны утвержденными, если за его утверждение проголосует простое большинство голосующих акций АО «АТФБанк» от общего числа голосующих акций, представленных на Собрании и не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Решения по 2 и 3 вопросам Повестки дня, учитывая условия подпункта 1) пункта 4 статьи 13 и пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будут считаться принятыми только при условии, что по 2 и 3 вопросам повестки дня проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк».

Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

Если представитель акционера голосует по нескольким доверенностям, то просим голосовать отдельными индивидуальными карточками для голосования.

В случае возникновения вопросов, просим пригласить членов счетной комиссии для индивидуального консультирования.

* В связи с тем, что Счетная комиссия, согласно подпункта 4 пункта 3 статьи 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 предоставить им слово у Председателя Собрания путем поднятия руки.

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

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

Председатель: Прошу проголосовать за утверждение способов (форм), принципов, порядка голосования и подсчета голосов, и регламента, используемых в работе Собрания. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

За 2 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: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

Перейдем к первому вопросу повестки дня «Об утверждении Повестки дня Собрания». В выданных Вам при регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, опубликованная в газетах «Казахстанская правда» № 170 (25617) от 02 августа 2008 года и «Егемен Қазақстан» № 234-235 (25206) от 02 августа 2008 года и дополненная третьим вопросом, согласно извещению в газетах «Казахстанская правда» № 177 (25624) от 14 августа 2008 года и «Егемен Қазақстан» № 252 (25222) от 14 августа 2008 года.

Вы успели с ней ознакомиться.

На рассмотрение Собрания выносится следующая Повестка дня, содержащая следующий порядок и следующие вопросы:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 3) Введение конвертируемых акций и утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции.

Председатель: Какие будут замечания по Повестке дня?

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

Председатель: В связи с отсутствием каких-либо замечаний по Повестке дня предлагаю всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями, проголосовать за утверждение следующей Повестки дня Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

- 3) Введение конвертируемых акций и утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель: Теперь предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим привилегированными акциями, за утверждение следующей Повестки дня Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 3) Введение конвертируемых акций и утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

1) За 35 279 576 Против 0 Воздержались 0

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

За 100 % Против 0% Воздержались 0%

2) За 11 291 341 Против 0 Воздержались 0

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

За 99,05 % Против 0% Воздержались 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по первому вопросу повестки дня принято простым большинством голосующих акций АО «АТФБанк» от общего числа голосующих акций, представленных на Собрании и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 3) Введение конвертируемых акций и утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции.

Председатель: Предлагается перейти ко второму вопросу Повестки дня «Утверждение устава АО «АТФБанк» в новой редакции».

Проект новой редакции Устава АО «АТФБанк» готовился с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и основных руководящих принципов Банковской Группы «UniCredit Group», членом которой является крупный акционер “Bank Austria Creditanstalt” AG. Руководящие принципы «UniCredit Group» - это правила, определяющие порядок прозрачного управления, организационную модель и административную ответственность в ключевых процессах группы и выпущенные в процессе реализации «UniCredit Group» своих полномочий по контролю и координации Группы в соответствии с инструкциями, выпущенными Банком Италии, в целях поддержания стабильности Группы.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам на рассмотрение и утверждение, проект Устава АО «АТФБанк» в новой редакции. Проект прилагается.

Вместе с тем предлагается уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» Пикер Александра подписать Устав АО «АТФБанк» в новой редакции, а также осуществить все необходимые действия для согласования утвержденной на общем собрании акционеров новой редакции Устава АО «АТФБанк» в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, регистрации в уполномоченных регистрирующих органах Республики Казахстан, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать иные действия для выполнения вышеуказанного поручения.

Есть ли вопросы и замечания по второму вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по второму вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: В связи с отсутствием вопросов и замечаний по второму вопросу Повестки дня предлагаю всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями, проголосовать за утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции и предоставление полномочий Председателю Правления АО «АТФБанк» Пикер Александру подписать Устав АО «АТФБанк» в новой редакции, а также осуществить все необходимые действия для согласования утвержденной на общем собрании акционеров новой редакции Устава АО «АТФБанк» в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, регистрации в уполномоченных регистрирующих органах Республики Казахстан, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать иные действия для выполнения вышеуказанного поручения.

Прошу проголосовать всех акционеров участвующих в голосовании. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель: Теперь предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим привилегированными акциями за утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции и предоставление полномочий Председателю Правления АО «АТФБанк» Пикер Александру подписать Устав АО «АТФБанк» в новой редакции, а также осуществить все необходимые действия для согласования утвержденной на общем собрании акционеров новой редакции Устава АО «АТФБанк» в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, регистрации в уполномоченных регистрирующих органах Республики Казахстан, а также

(будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать иные действия для выполнения вышеуказанного поручения.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

1) За 35 279 576 Против 0 Воздержались 0

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

За 99,62 % Против 0% Воздержались 0%

2) За 11 291 341 Против 0 Воздержались 0

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

За 99,05 % Против 0% Воздержались 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством голосующих акций АО «АТФБанк» от общего числа голосующих акций и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Утвердить устав АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 2) Уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» Пикер Александра подписать Устав АО «АТФБанк» в новой редакции, а также осуществить все необходимые действия для согласования утвержденной на общем собрании акционеров новой редакции Устава АО «АТФБанк» в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, регистрации в уполномоченных регистрирующих органах Республики Казахстан, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать иные действия для выполнения вышеуказанного поручения.

Председатель: Предлагается перейти к третьему вопросу Повестки дня «Введение конвертируемых акций и утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции».

Действующий Проспект выпуска акций АО «АТФБанк», не предусматривает выпуск Банком конвертируемых ценных бумаг. В качестве общего замечания, можно отметить, что действующий устав АО «АТФБанк», предоставляет Банку право выпускать конвертируемые ценные бумаги.

Существующие акции (простые и привилегированные) АО «АТФБанк», выпущены как не подлежащие конвертированию.

Учитывая нынешние условия рынка ценных бумаг, предлагается все существующие привилегированные акции АО «АТФБанк» сделать конвертируемыми и,

соответственно, утвердить порядок и основные условия конвертации указанных конвертируемых привилегированных акций в простые акции.

В случае если предложенное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» примет решение о введении конвертируемых привилегированных акций и утверждении порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции, данное решение повлечет за собой внесение изменений в вышеуказанный Проспект выпуска акций АО «АТФБанк». Впоследствии, указанные изменения должны быть зарегистрированы в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Предлагаем Вам утвердить следующие порядок и условия конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции:

1. Количество конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк»: НИН KZ1P35970816 – 11 000 000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400 000 штук.

2. Конвертируемые привилегированные акции конвертируются в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

3. Коэффициент конвертации – одна привилегированная акция АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) конвертируются в одну простую акцию АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

4. Вопрос о принятии решения о конвертации привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк» выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и Устава АО «АТФБанк», предъявляемых к порядку созыва и проведения Общего Собрания акционеров.

5. Акционеры, которые не желают конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк», имеют право обратиться в АО «АТФБанк» с письменным заявлением о выкупе акций по заявлению акционера, с указанием вида и количества акций, подлежащих выкупу, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня публикации в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» сообщения о принятом Общим Собранием акционеров АО «АТФБанк» решении о проведении конвертации привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

5.1. Акционеры должны подать заявления о выкупе привилегированных акций АО «АТФБанк» в Управление операций с капиталом АО «АТФБанк», находящееся по адресу: 050000, г. Алматы, ул.Фурманова, 100.

5.2. Цена выкупа 11 000 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816) и 400 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618) будет рассчитываться по средневзвешенной рыночной цене данного вида привилегированных акций на дату принятия Общим собранием акционеров Банка решения о конвертации конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк», определенной в соответствии с Методикой выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядка определения стоимости выкупаемых акций, утвержденной годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол №2(39) от 17 апреля 2006 г).

6. Дата начала конвертации – по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня публикации в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» объявления о принятом Общим собранием акционеров решении о конвертации конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

7. Дата проведения конвертации определяется регистратором АО «Фондовый центр» по предварительному согласованию с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Конвертация акций будет производиться на основании списка акционеров, подготовленного регистратором совместно с АО «Центральный депозитарий ценных

бумаг» из регистрационной системы, держателей акций, зафиксированного на дату конвертации и согласованного и подписанного АО «АТФБанк».

Также, общему собранию акционеров предлагается уполномочить Председателя правления АО «АТФБанк» осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций АО «АТФБанк», утвержденных на общем собрании акционеров, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций АО «АТФБанк» и последующей реализации процесса конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк».

Есть ли вопросы и замечания по третьему вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по третьему вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: В связи с отсутствием вопросов и замечаний по третьему вопросу Повестки дня предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями, за утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции и предоставлении полномочий Председателю правления АО «АТФБанк» осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций АО «АТФБанк», утвержденных на общем собрании акционеров, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций АО «АТФБанк» и последующей реализации процесса конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк».

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель: Теперь предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим привилегированными акциями за утверждение порядка и условий конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции и предоставлении полномочий Председателю правления АО «АТФБанк» осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций АО «АТФБанк», утвержденных на общем собрании акционеров, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций АО «АТФБанк» и последующей реализации процесса конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк».

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

1) За 35 279 576

Против 0

Воздержались 0

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

За 99,62 % Против 0% Воздержались 0%

2) За 11 291 341 Против 0 Воздержались 0

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

За 99,05 % Против 0% Воздержались 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством голосующих акций АО «АТФБанк» от общего числа голосующих акций и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

ПОСТАНОВИЛИ:

I. Все существующие привилегированные акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816 – 11 000 000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400 000 штук) признать конвертируемыми.

II. Внести соответствующие изменения и дополнения в действующий Проспект выпуска акций АО «АТФБанк» и зарегистрировать их в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

III. Утвердить следующие порядок и условия конвертации конвертируемых привилегированных акций в простые акции:

1. Количество конвертируемых привилегированных акций АО «АТФБанк»: НИН KZ1P35970816 – 11 000 000 штук, НИН KZ1P35970618 – 400 000 штук.

2. Конвертируемые привилегированные акции конвертируются в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

3. Коэффициент конвертации – одна привилегированная акция АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816, НИН KZ1P35970618) конвертируются в одну простую акцию АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017).

4. Вопрос о принятии решения о конвертации привилегированных акций в простые акции АО «АТФБанк» выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и Устава АО «АТФБанк», предъявляемых к порядку созыва и проведения Общего Собрания акционеров.

5. Акционеры, которые не желают конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк», имеют право обратиться в АО «АТФБанк» с письменным заявлением о выкупе акций по заявлению акционера, с указанием вида и количества акций, подлежащих выкупу, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня публикации в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» сообщения о принятом Общим Собранием акционеров АО «АТФБанк» решении о проведении конвертации привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

5.1. Акционеры должны подать заявления о выкупе привилегированных акций АО «АТФБанк» в Управление операций с капиталом АО «АТФБанк», находящееся по адресу: 050000, г. Алматы, ул.Фурманова, 100.

5.2. Цена выкупа 11 000 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816) и 400 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618) будет рассчитываться по средневзвешенной рыночной цене данного вида привилегированных акций на дату принятия Общим собранием акционеров Банка решения о конвертации конвертируемых привилегированных

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

Подписи:

Председатель Собрания _____ **Решетников П.Б.**

Секретарь Собрания _____ **Мустафин А.Е.**

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

Представитель Bank Austria Creditanstalt AG

Мартин Дунст (Martin Dunst) _____

Члены счетной комиссии:

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