ПРОТОКОЛ № 1 (48)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

«23» января 2009 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

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

Дата: 23 января 2009 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: начало 11 часов 00 минут (алматинского времени), окончание 12 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) 30 декабря 2008 года.

Общее количество акционеров АО «АТФБанк», владеющих по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 30 декабря 2008 года простыми акциями – 69 акционеров и привилегированными акциями – 36 акционеров.

В соответствии с подпунктом 8) 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 Собрания включает вопросы, ограничивающие права акционера, владеющего привилегированными акциями, право голоса по четвертому вопросу повестки дня на Собрании имеют акционеры, являющиеся собственниками и простых акций и привилегированных акций. По остальным вопросам повестки дня, которые не ограничивают права акционера, владеющего привилегированными акциями, право голоса на Собрании имеют только акционеры, являющиеся собственниками простых акций.

На основании п. 2 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся собственниками привилегированных акций, вправе присутствовать на Собрании, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, по которым они не имеют права голоса.

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) 30 декабря 2008 года:

Количество размещенных простых акций –	24 019 739 штук.
Количество неразмещенных простых акций –	11 580 261 штук.
Количество размещенных привилегированных акций –	11 400 000 штук.
Количество неразмещенных привилегированных акций –	0 штук.

Количество голосующих простых акций –	24 014 717 штук.
Количество голосующих привилегированных акций -	11 400 000 штук.
Количество неразмещенных привилегированных акций –	0 штук.
Количество привилегированных акций, выкупленных АО «АТФБанк» –	0 штук.

Счетная комиссия представлена в следующем составе:

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

Присутствуют всего 3 акционера (их представителей), владеющих:

- простыми голосующими акциями 1 акционер (его представитель);
- привилегированными акциями 3 акционера (их представителей);

В 11 часов 00 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает директору юридического департамента АО «АТФБанк» г-же Пирожковой Н.В. справку о зарегистрированных акционерах, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров АО «АТФБанк» с указанием количества голосующих акций.

Собрание открыто в 11 часов 00 минут (алматинского времени), закрыто в 12 часов 30 минут (алматинского времени).

Представитель АО «НПФ Народного Банка Казахстана» не зарегистрирована и не допущена к участию в Собрании, в связи с предоставлением не полного пакета документов для участия в Собрании, а именно не соблюдения требования, указанного в пункте 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» о предоставлении акционером банка соответствующего заявления.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ акционеры, владеющие простыми и/или привилегированными акциями:

Наименование/ Ф.И.О. акционера	Количество представленных на собрании простых и привилегированных акций (штук)			Ф.И.О. акционера (представителя)
	НИН KZ1C35970017	НИН KZ1P35970618	НИН KZ1P35970816	
UniCredit Bank Austria	23 986 064	349 959	10 941 382	Мартин Дунст (Martin Dunst) по доверенности от 20 января 2009 года
АО СК "ALLIANZ KAZAKHSTAN"			28111	Каниева Жанар Ганиевна – Председатель Правления, Молдагазыев Нурадил Ыспанович по доверенности №9 от 22.01.2009 года

АО НПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН"			864	Дуйсанбаев Александр Тажибекович, И.о. Председателя Правления, Дюсебаев Бауржан Бахытович по доверенности от 22.01.2009 года.
Всего	23 986 064	349 959	10 970 357	

Г-жа Пирожкова Н.В. сообщает:

Общее количество голосующих простых и привилегированных акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило 35 306 380 штук, или 99,69 % 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.

На основании п.2. ст.48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в соответствии с п.4.5. Устава АО «АТФБанк» на Собрание в качестве переводчика приглашена Садыкова Виктория Владимировна, также присутствует представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций – Мисюрина Ольга.

Согласно извещению в газетах «Казахстанская правда» № 280-283(25727-25730) от 19 декабря 2008 года и «Егемен Казахстан» № 397–404 (25373) от 19 декабря 2008 года проведение настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» осуществляется по инициативе Совета директоров АО «АТФБанк» (Решение очного заседания №12-о/1612/2008 от 16.12.2008г.) со следующей повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Об изменении состава совета директоров АО «АТФБанк».
- 3) Об утверждении устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 4) О конвертировании привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

Г-жа Пирожкова Н.В.: Акционерам, являющимся собственниками простых акций предлагается проголосовать **за признание Собрания правомочным и открыть его** путем поднятия руки. 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 будет осуществляться в открытой форме, путем поднятия руки.

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

В голосовании участвует 1 акционер (его представитель) АО «АТФБанк», имеющий право голосовать на Собрании.

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

За 1 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.

Решено: Собрание признать правомочным и открытым.

Г-жа Пирожкова Н.В.: В связи с необходимостью избрания Председателя и Секретаря Собрания, в качестве Председателя Собрания предлагаю свою кандидатуру, а Секретарем Собрания предлагаю избрать главного специалиста юридического департамента АО «АТФБанк» г-на Мустафина А.Е..

Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры на Председателя Собрания и Секретаря Собрания? Если нет других кандидатур, предлагаю перейти к процедуре голосования,

В голосовании участвует 1 акционер (его представитель) АО «АТФБанк», имеющих право голосовать на Собрании.

Прошу проголосовать: КТО «За»? Кто «против»? Кто «Воздержался»?

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

За 1 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.

**Решено: Председателем Собрания избрать г-жу Пирожкову Н.В.
Секретарем Собрания избрать г-на Мустафин А.Е.**

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

Председатель: Предлагаю утвердить следующие формы, принципы, порядок голосования и подсчета голосов по вопросам повестки дня и регламент, используемые в работе Собрания:

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

В соответствии с требованиями ст. 50 и п.2. ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по 1-му, 3-му и 4-му вопросам на Собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос», по второму вопросу повестки дня будет проведено кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров наберут равное число голосов, в отношении этих кандидатов будет проведено дополнительное голосование тем же способом.

** Голосование по 1 и 3 вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия карточки для голосования.*

** Голосование по второму и четвертому вопросу повестки дня осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к Собранию, выданных при регистрации и составленных с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.*

** Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением голосования по второму вопросу повестки дня, по которому количество принадлежащих акционеру кумулятивных голосов определяется следующим образом:*

- Количество принадлежащих акционеру голосующих акций умножается на число, соответствующее числу избираемых членов Совета директоров АО «АТФБанк».

** Чтобы указать свое решение по второму вопросу акционер(его представитель) должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению в соответствующих столбцах таблицы, содержащейся в бюллетене для голосования по второму вопросу повестки дня и поставить свою подпись.*

** В строке: «ИТОГО» бюллетеня для голосования по второму вопросу повестки дня будут суммироваться результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, представленных акционером в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов, указанных выше.*

** По второму вопросу повестки дня Собрания счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса отданные акционерами по каждому кандидату в Совет директоров АО «АТФБанк» в отдельности.*

** Акционер при голосовании по четвертому вопросу повестки дня Собрания должен указать свое решение путем проставления своей подписи в соответствующей графе «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указанной в бюллетене для голосования по четвертому вопросу повестки дня.*

** По четвертому вопросу повестки дня Собрания счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса акционеров в отдельности по каждому бюллетеню.*

** По четвертому вопросу повестки дня голосование будет осуществлено следующим образом: сначала будет предложено проголосовать акционерам, являющимся собственниками простых акций НИИ KZ1C35970017, затем акционерам, являющимся собственниками привилегированных акций НИИ KZ1P35970618, после этого будет предложено проголосовать акционерам, являющимся собственниками привилегированных акций НИИ KZ1P35970816.*

** Если представитель акционера голосует от имени нескольких акционеров, то ему необходимо голосовать отдельными бюллетенями и заполнить все выданные ему бюллетени по соответствующему вопросу повестки дня.*

** Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня – такой бюллетень будет*

считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени и бюллетени, заполненные с нарушением установленного порядка, при подсчете голосов учитываться не будут.

* В случае если акционер испортит бюллетень, то он должен сразу обратиться к счетной комиссии Собрания для его замены. При этом Председатель счетной комиссии должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.

* Каждый акционер (его представитель) после заполнения и подписания бюллетеня для голосования по второму и четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания передает полученные бюллетени членам счетной комиссии.

* 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 причине 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 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 1 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.

Постановили:

Утвердить следующие формы, принципы, порядок голосования и подсчета голосов по вопросам повестки дня и регламент, используемые в работе Собрания:

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

В соответствии с требованиями ст. 50 и п.2. ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по 1-му,3-му и 4-му вопросам на Собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос», по второму вопросу повестки дня будет проведено кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров наберут равное число голосов, в отношении этих кандидатов будет проведено дополнительное голосование тем же способом.

** Голосование по 1 и 3 вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия карточки для голосования.*

** Голосование по второму и четвертому вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, и содержащихся в материалах к Собранию, выданных при регистрации и составленных с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.*

** Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением голосования по второму вопросу повестки дня, по которому количество принадлежащих акционеру кумулятивных голосов определяется следующим образом:*

- Количество принадлежащих акционеру голосующих акций умножается на число, соответствующее числу избираемых членов Совета директоров АО «АТФБанк».

** Чтобы указать свое решение по второму вопросу акционер(его представитель) должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению в соответствующих столбцах таблицы, содержащейся в бюллетене для голосования по второму вопросу повестки дня и поставить свою подпись.*

** В строке: «ИТОГО» бюллетеня для голосования по второму вопросу повестки дня будут суммироваться результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, представленных акционером в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов, указанных выше.*

** По второму вопросу повестки дня Собрания счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса отданные акционерами по каждому кандидату в Совет директоров АО «АТФБанк» в отдельности.*

** Акционер при голосовании по четвертому вопросу повестки дня Собрания должен указать свое решение путем проставления своей подписи в соответствующей графе «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указанной в бюллетене для голосования по четвертому вопросу повестки дня.*

** По четвертому вопросу повестки дня Собрания счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса акционеров в отдельности по каждому бюллетеню.*

** По четвертому вопросу повестки дня голосование будет осуществлено следующим образом: сначала будет предложено проголосовать акционерам, являющихся собственниками простых акций НИИ KZ1C35970017, затем акционерам, являющихся собственниками привилегированных акций НИИ KZ1P35970618, после этого будет предложено проголосовать акционерам, являющимся собственниками привилегированных акций НИИ KZ1P35970816.*

** Если представитель акционера голосует от имени нескольких акционеров, то ему необходимо голосовать отдельными бюллетенями и заполнить все выданные ему бюллетени по соответствующему вопросу повестки дня.*

** Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня – такой бюллетень будет считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени и бюллетени, заполненные с нарушением установленного порядка, при подсчете голосов учитываться не будут.*

** В случае если акционер испортит бюллетень, то он должен сразу обратиться к счетной комиссии Собрания для его замены. При этом Председатель счетной комиссии должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.*

** Каждый акционер (его представитель) после заполнения и подписания бюллетеня для голосования по второму и четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания передает полученные бюллетени членам счетной комиссии.*

** 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 причине 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: 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» № 280-283(25727-25730) от 19 декабря 2008 года и «Егемен Казахстан» № 397–404 (25373) от 19 декабря 2008 года вместе с объявлением о созыве Собрания. Вы успели с ней ознакомиться.

Учитывая пункт 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих простых акций общества, представленных на Собрании.

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 изменении состава совета директоров АО «АТФБанк».
- 3) Об утверждении устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

- 4) О конвертировании привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

Председатель: Какие будут замечания по данной Повестке дня?

Представитель акционера АО СК "ALLIANZ KAZAKHSTAN": Если есть замечания по материалам к четвертому вопросу повестки дня, когда следует их оговорить?

Председатель: Когда будет рассматриваться четвертый вопрос.

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 голосующими простыми акциями проголосовать путем поднятия карточек для голосования за утверждение следующей повестки дня Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Об изменении состава совета директоров АО «АТФБанк».
- 3) Об утверждении устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 4) О конвертировании привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

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

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

За 23 986 064 Против 0 Воздержались 0

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

За 100% Против 0 % Воздержались 0 %

Председатель счетной комиссии: Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

- 1) *Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».*
- 2) *Об изменении состава совета директоров АО «АТФБанк».*
- 3) *Об утверждении устава АО «АТФБанк» в новой редакции.*
- 4) *О конвертировании привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».*

Председатель: Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания: «Об изменении состава совета директоров АО «АТФБанк».

Слово предоставляется Председателю Правления АО «АТФБанк» г-ну Пикер Александру.

Выступление Председателя Правления АО «АТФБанк» г-на Пикер А.:

Уважаемые акционеры!

Настоящим сообщая Вам, что на данный момент от трех членов совета директоров АО «АТФБанк» Томаса Гросса, Куанышева Талгата Жумановича и Марко Ианнаконе поступили заявления об отставке, в связи, с чем возникает вопрос об изменении состава совета директоров АО «АТФБанк».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, избрание новых членов Совета директоров АО «АТФБанк», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк, в связи, с чем для избрания в Совет Директоров – орган управления АО «АТФБанк», предлагаем Вам следующие кандидатуры:

1. Стефан Винкельмайер (**Stephan Winkelmeier**)
2. Карло Вивальди (**Carlo Vivaldi**)

По всем вышеуказанным кандидатам Советом Директоров АО «АТФБанк» был проведен тщательный анализ на соответствие требованиям законодательства кандидата в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». Все вышеуказанные кандидаты имеют специальное образование, а также обладают необходимой квалификацией и опытом, позволяющей им быть кандидатом в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». В соответствии с законодательством Республики Казахстан, ниже указана необходимая информация о кандидатах.

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

1. Стефан Винкельмайер (Stephan Winkelmeier)

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
До 1994	Университет Пассау (University of Passau), Германия	Диплом в области управления (Diploma in Management Sciences)

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

Период работы	Место работы	Должность
2004 – Октябрь 2008	Хипо Вирайнсбанк (Нуро Vereinsbank), Германия	Управляющий директор по реструктуризации, работе с задолженностями и специальному кредитному портфелю (Managing Director Restructuring,

		Workout & Special Credit Portfolio)
Октябрь 2008 – по настоящее время	АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG), Австрия	Член Правления АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG)

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат в Совет Директоров АО «АТФБанк» Стефан Винкельмайер - является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат в Совет Директоров АО «АТФБанк» Стефан Винкельмайер – является представителем акционера АО «АТФБанк» - АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG).

2. Карло Вивальди (Carlo Vivaldi)

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
До 1994 года	Университет Ка Воскари, Венеция, Италия (Università Ca' Foscari – Venice, Italy)	Бизнес и администрирование

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

Период работы	Место работы	Должность
2003 – 2007	Кос Файненшнал Сервис, Турция Япи Креди, Турция (Koc Financial Service, Turkey Yapi Kredi, Turkey)	Финансовый директор
Октябрь 2007 – по настоящее время	АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG), Австрия	Финансовый директор

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат в Совет Директоров АО «АТФБанк» Карло Вивальди - является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат в Совет Директоров АО «АТФБанк» Карло Вивальди – является представителем акционера АО «АТФБанк» - АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG).

В связи с чем, предлагаем Вам избрать Стефана Винкельмайер и Карло Вивальди новыми членами совета директоров АО «АТФБанк».

Также сообщаем, что в случае избрания Стефана Винкельмайер и Карло Вивальди новыми членами совета директоров АО «АТФБанк», будет определено, что:

- срок полномочий Стефана Винкельмайер и Карло Вивальди истечет на момент проведения годового общего собрания АО «АТФБанк» в 2009 году.
- в течение всего срока действия полномочий Стефану Винкельмайер и Карло Вивальди = вознаграждение не выплачивается и какой-либо договор в данном случае не заключается.
- полномочия, обязанности и ответственность членов Совета директоров АО «АТФБанк» Стефана Винкельмайер и Карло Вивальди определяются действующим законодательством, уставом и внутренними нормативными документами АО «АТФБанк».

Также, после избрания новых членов совета директоров АО «АТФБанк» новый состав совета директоров АО» АТФБанк» в количестве пяти членов будет выглядеть следующим образом:

1. Эрик Хампель
2. Стефан Винкельмайер
3. Карло Вивальди
4. Хуберт А.Пандза (независимый директор)
5. Роберто Тимо (независимый директор)
6. вакансия

Председатель: Есть ли какие – либо вопросы по кандидатам в Совет директоров, срокам их полномочий, размерам и условиям вознаграждениям?

Председатель: Если нет желающих выступить, и если нет возражений, предлагаем включить в бюллетень для кумулятивного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Директоров АО «АТФБанк»:

1. Стефан Винкельмайер
2. Карло Вивальди

и предлагаю перейти к процедуре голосования по второму вопросу повестки дня настоящего Собрания.

Прошу взять бюллетень и проголосовать всех акционеров, являющихся собственниками простых акций, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании.

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает справку о результатах кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета Директоров АО «АТФБанк».

Решение по второму вопросу повестки дня принято кумулятивным голосованием. Согласно заполненным бюллетеням определилось следующее:

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

1. Стефан Винкельмайер 23 986 064 голосов «ЗА»;
2. Карло Вивальди 23 986 064 голосов «ЗА»;

Таким образом, в Совет Директоров АО «АТФБанк», избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество кумулятивных голосов, тем самым по второму вопросу повестки дня «Об изменении состава совета директоров АО «АТФБанк» Собранием

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать новыми членами Совета Директоров АО «АТФБанк» с момента принятия решения настоящим общим собранием акционеров АО «АТФБанк»:

1. а) **Стефана Винкельмайер**
b) **Карло Вивальди**

2. Срок полномочий **Стефана Винкельмайер и Карло Вивальди** истекает на момент проведения годового общего собрания АО «АТФБанк» в 2009 году.

3. В течение всего срока действия полномочий **Стефану Винкельмайер и Карло Вивальди** – вознаграждение не выплачивается и какой-либо договор в данном случае не заключается.

4. Полномочия, обязанности и ответственность членов Совета директоров АО «АТФБанк» **Стефана Винкельмайер и Карло Вивальди** определяются действующим законодательством, уставом и внутренними нормативными документами АО «АТФБанк».

Председатель: Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня Собрания: «Об утверждении устава АО «АТФБанк» в новой редакции».

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

Уважаемые акционеры!

В связи с требованием Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций о включении некоторых изменений в версию Устава, утвержденную на Общем Собрании Акционеров, состоявшегося 04 Сентября 2008 г. Эти изменения должны быть утверждены Общим Собранием Акционеров Банка.

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 осуществлять 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.

В связи с чем, предлагаем Вам:

- 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 осуществлять 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: Какие будут замечания по данной вопросу Повестки дня?

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

Председатель: Предлагаю перейти к голосованию. В связи с отсутствием других замечаний в данный вопрос повестки дня предлагаю акционерам, владеющим голосующими простыми акциями проголосовать путем поднятия карточки для голосования за утверждение следующих решений:

- 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 осуществлять 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 счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 23 986 064 Против 0 Воздержались 0

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

За 99,88 % Против 0 % Воздержались 0 %

Председатель счетной комиссии: Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего количества голосующих простых акций Общества.

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 осуществлять 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: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня Собрания: «О конвертировании привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк».

Учитывая пункт 2 статьи 36 и пп.1 п.4 ст.13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих, участвующих в голосовании простых и привилегированных акций общества и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных привилегированных акций общества.

Уважаемые акционеры!

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовых организаций 17 октября 2008 года зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «АТФБанк», утвержденные на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 04 сентября 2008 года (Протокол №3 (47)).

В соответствии с подпунктом 3-1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение, отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Также, в соответствии с параграфом 4 подпункта 6.2.1 пункта 6.2. Раздела 6 действующего проспекта выпуска простых акций АО «АТФБанк» (далее именуемое – «Проспект»), вопросы, касающиеся конвертирования привилегированных акций, конвертируемых в простые акции (НИН KZ1P35970618) — в количестве 400 000 штук и привилегированных акций, конвертируемые в простые акции (НИН KZ1P35970816) — в количестве 11 000 000 штук, в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017), были отнесены на рассмотрение Общему собранию акционеров Банка.

На основании вышеизложенного, акционерам предлагается одобрить следующие решения:

- 1) Конвертировать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции (НИН KZ1P35970618) — в количестве 400 000 штук и привилегированные акции, конвертируемые в простые акции (НИН KZ1P35970816) — в количестве 11 000 000 штук, в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017), в соответствии с условиями Проспекта;
- 2) Утвердить ценой выкупа привилегированных акций средневзвешенную рыночную цену привилегированных акций за прошедший год (с 23 Января 2008 по 23 Января 2009 включительно) по сделкам, совершенным путем открытых торгов на торговой площадке АО «Казахстанская Фондовая Биржа», для тех акционеров, которые не согласны с конвертацией.
- 3) Уполномочить председателя Правления АО «АТФБанк» принимать все необходимые меры или соответствующие действия для исполнения утвержденных решений по этому пункту повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», а также (будь то лично или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) исполнять любые другие действия, необходимые для их исполнения.

Для исполнения вышеуказанных решений в Проспект выпуска простых акций АО «АТФБанк» будут включены следующие изменения и дополнения:

Подпункты 6.1.1. и 6.1.2. пункта 6.1. раздела 6 “Информация о выпуске объявленных акций” изложить в следующей редакции:

6.1.1. “Количественный тип акций”

47 000 000 (Сорок семь миллионов) штук, в том числе:

- Простых акций – 47 000 000 (Сорок семь миллионов) штук.

- 6.1.2. “Дополнительная информация по получению дивидендов”

Решение по выплате дивидендов по простым акциям Банка по результатам года принимается на Общем собрании акционеров Банка. Период выплаты дивидендов по простым акциям и установление списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Дивиденды по акциям Банка выплачиваются деньгами или ценными бумагами, при условии, что решение по выплате дивидендов было одобрено Общим собранием акционеров простым большинством голосующих акций Банка.

Выплата дивидендов по акциям Банка и его ценным бумагам разрешается, при условии, что эта выплата производится для объявленных акций и выданных облигаций и с письменного согласия акционера.

Председатель: Какие будут замечания по данному вопросу Повестки дня?

Представитель акционера АО СК "ALLIANZ KAZAKHSTAN": Мы хотим высказать свои замечания по материалам к данному вопросу, а именно, что не согласны с тем, что при расчете средневзвешенной рыночной цены для определения цены выкупа привилегированных акций за отчетный период берется прошедший год с 23 января 2008 года по 23 января 2009 года включительно. Мы считаем, что под «прошедшим годом» должен пониматься соответственно период с 23 января 2008 года по 22 января 2009 года, т.к. сегодня 23 января и день еще не закончен цена еще может существенно измениться, в связи, с чем предлагаем внести в материалы по данному вопросу изменения, и определить, что за отчетный период берется прошедший год с 23 января 2008 года по 22 января 2009 года.

Бокаев Д.М.: Поясняю, что в соответствии с “Процедурой выкупа размещенных акций и порядок установления цены выкупленных акций”, утвержденной общим собранием акционеров АО “АТФБанк” 17 Апреля 2006 г., средневзвешенная рыночная цена привилегированных акций определяется по последним 30 дням. Тем не менее, по причине того, что в течение последних 30 дней не совершалось сделок с привилегированными акциями АО «АТФБанк» на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», то, соответственно, невозможно подсчитать средневзвешенную рыночную цену как указано в процедуре.

В связи с чем, акционерам Банка предлагается выбрать отчетным периодом прошедший год, с 23 января 2008 по 23 января 2009 включительно.

Представитель акционера АО СК "ALLIANZ KAZAKHSTAN": Из вашего ответа мы не услышали ответа на наш вопрос, почему прошедший год определен по 23 января 2009 года включительно?

Прошу представителя АФН подтвердить мнение об ущемлении прав акционеров.

Представитель АО НПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН": Поддерживаю высказанные акционером замечания и прошу их отразить в протоколе настоящего Собрания, а также считаю, что вообще Банку было известно об этом давно, т.к. решение об этом принималось заранее советом директоров Банка, и до этого и Правлением Банка.

Председатель: В соответствии с законом «Об акционерных обществах» любой акционер мог ознакомиться со всеми материалами повестки дня Собрания, но никто из акционеров не обращался за этим в Банк.

Представитель UniCredit Bank Austria AG: Я предлагаю, во избежание какого-либо влияния на цену выкупа привилегированных акций АО «АТФБанк» определить, что за отчетный период надо взять прошедший год с 23 января 2008 года по 22 января 2009 года включительно.

Представитель акционера АО СК "ALLIANZ KAZAKHSTAN": Мы согласны с предложением представителя акционера UniCredit Bank Austria AG, что за отчетный период надо взять прошедший год с 23 января 2008 года по 22 января 2009 года включительно.

Представитель акционера АО НПФ "АМАНАТ КАЗАХСТАН": Мы согласны с предложением представителя акционера UniCredit Bank Austria AG, что за отчетный период надо взять прошедший год с 23 января 2008 года по 22 января 2009 года включительно.

Председатель: Прошу счетную комиссию заменить акционерам бюллетени по четвертому вопросу повестки дня с внесением соответствующих изменений даты с «23 января 2009 года включительно» на «22 января 2009 года».

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

Председатель: Если нет желающих выступить, и если нет других замечаний и предложений, предлагаю перейти к процедуре голосования по четвертому вопросу повестки дня настоящего Собрания.

Напоминаю, что акционер при голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания должен указать свое решение путем проставления своей подписи в соответствующей графе «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», указанной в бюллетене.

Если представитель акционера голосует от имени нескольких акционеров, то ему необходимо голосовать отдельными бюллетенями и заполнить все выданные ему бюллетени.

В соответствии с утвержденными формами, принципами, порядком голосования и подсчета голосов по вопросам повестки дня и регламентом, используемым в работе Собрания прошу всех акционеров, являющихся собственниками простых акций, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании взять бюллетень №4 и проголосовать

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

Прошу передать заполненные бюллетени №4 членам счетной комиссии для осуществления подсчета.

Теперь прошу акционеров, являющихся собственниками привилегированных акций НИН KZ1P35970618 взять бюллетень №4А и проголосовать

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

Прошу передать заполненные бюллетени №4А членам счетной комиссии для осуществления подсчета.

Теперь прошу акционеров, являющихся собственниками привилегированных акций НИН KZ1P35970816 взять бюллетень №4В и проголосовать

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

Прошу передать заполненные бюллетени №4В членам счетной комиссии для осуществления подсчета.

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает справку о результатах голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрании.

Согласно заполненным бюллетеням определилось следующее:

За 35 277 405 Против 28975 Воздержались 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих простых и привилегированных акций Общества, участвующих в голосовании составило:

За 99,91 % Против 0,08 % Воздержались 0 %

А также:

За 11 291 341 Против 28975 Воздержались 0

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

За 99,04 % Против 0,25 % Воздержались 0 %

Председатель счетной комиссии: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято простым большинством от общего количества голосующих простых и привилегированных акций общества, участвующих в голосовании и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных привилегированных акций общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) Конвертировать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции (НИН KZ1P35970618) — в количестве 400 000 штук и привилегированные акции, конвертируемые в простые акции (НИН KZ1P35970816) — в количестве 11 000 000 штук, в простые акции АО «АТФБанк» (НИН KZ1C35970017), в соответствии с условиями Проспекта;
- 2) Утвердить ценой выкупа привилегированных акций средневзвешенную рыночную цену привилегированных акций за прошедший год (с 23 Января 2008 по 22 Января 2009) по сделкам, совершенным путем открытых торгов на торговой площадке АО «Казахстанская Фондовая Биржа», для тех акционеров, которые не согласны с конвертацией.
- 3) Уполномочить председателя Правления АО «АТФБанк» принимать все необходимые меры или соответствующие действия для исполнения утвержденных решений по этому пункту повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», а также (будь то лично или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) исполнять любые другие действия, необходимые для их исполнения.

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

Замечаний, предложений или пожеланий не поступило.

Председатель: НА ЭТОМ ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, предлагаю закрыть Собрание.

Прошу проголосовать за это предложение. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

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

За 1 Против 0 Воздержались 0

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 для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания, для удостоверения правильности его составления.

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

Подписи:

Председатель Собрания

Пирожкова Н.В.

Секретарь Собрания

Мустафин А.Е.

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

Представитель «Юникредит Банк Австрия АГ»

Мартин Дунст

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии

Кемпирова А.И.

Дворникова Н.Ю.

Габдуллина Л.С.