ПРОТОКОЛ № 2 (42)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы **« 26 » июля 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: 2*6 июля 2007 года, 11 : 00 часов.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, ул. Фурманова, 100, Зал заседания Правления АО «АТФБанк».

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 00-00 часов 25 июня 2007 года.

АО «АТФБанк» 16 июля 2007 года разместил 883 264 простых акций путем реализации акционерами права преимущественной покупки, поэтому на дату проведения Собрания количество размещенных простых акций составляет 20 603 264 штук. В связи с тем, что при регистрации акционерами были предоставлены документы, подтверждающие владение 883 263 простыми акциями и раскрытие конечных акционеров в системе учета центрального депозитария, голосующими простыми акциями признаются 16 664 988 штуки.

Присутствуют всего 13 акционеров, владеющих 16 158 897 простыми голосующими акциями.

В 10 : 45 лицо, ответственное за регистрацию акционеров и подсчет голосов передает Председателю Правления АО «АТФБанк» Справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, составленную на основании реестра держателей акций АО «АТФБанк» по состоянию на 00-00 часов 25 июня 2007 года и документов, подтверждающих право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», приобретенных по праву преимущественной покупки простых акций АО «АТФБанк» 16 июля 2007 года, с указанием количества голосующих акций.

Собрание открыто в 11 : 00 час. 26.07.2007 г., закрыто в 12 : 10 час. 26.07.2007 г.

Председатель Совета директоров АО «АТФБанк» г-н Исатаев Т.Р. (далее Председатель Совета директоров) сообщает:
Общее количество голосов, представленное на Собрании – **16 158 897 штук или 96,96%** от общего количества голосующих акций на момент проведения Собрания. Таким образом, на момент проведения Собрания имеется кворум в количестве **16 158 897 голосов** простых акций или **96,96%** голосующих акций АО «АТФБанк» и по результатам регистрации, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Собрание признается правомочным. Также сообщаю, что на Собрании присутствуют акционеры или их представители, владеющие 7 619 566 привилегированных акций АО «АТФБанк», что составляет 66,84% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций АО «АТФБанк».

Председатель Совета директоров предлагает акционерам проголосовать **за признание Собрания правомочным и за его открытие.** Также сообщил, 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.

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров предлагает избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Из зала:
Предлагаем Председателем Собрания избрать г-на Исатаева Тимура Ризабековича

Председатель Совета директоров: Прошу проголосовать.

Решение принято единогласно

Председателем Собрания избран ***г-н Исатаев Тимур Ризабекович***.

Секретарем Собрания избрать г-жу Джумашеву Салтанат Жардемовну

Председатель Совета директоров: Прошу проголосовать.

Решение принято единогласно

Секретарем Собрания избрана ***г-жа Джумашева Салтанат Жардемовна***.

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

Председатель: Перейдем к утверждению Повестки дня Собрания. В выданных Вам при регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, опубликованная в «Егемен Казахстан» от 26 июня 2007 года и в «Казахстанской правде» от 26 июня 2007 года вместе с объявлением о созыве Собрания. Вы успели с ней ознакомиться.
В связи с этим, на рассмотрение Собрания вынесены следующие вопросы и в следующем порядке:
1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2) Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
3) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

Председатель: Какие будут замечания и предложения по данной Повестке дня? Напоминаю, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров или их представителей, участвующих в Собрании и владеющих в совокупности не менее чем 95% голосующих акций. Так как на сегодняшнем Собрании присутствует необходимое количество голосующих акций, требуемых для внесения изменений и (или) дополнений в повестку дня Собрания, повестка дня сегодняшнего Собрания может быть изменена.

Из зала: Утемуратов А.Б.:
Предлагаю включить в повестку дня вопрос об определении условий и порядка конвертирования 11 400 000 привилегированных акций АО «АТФБанк» (с гарантированными дивидендами в размере 120 тенге и 100 тенге) в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций в размере 47.000.000 (сорока семи миллионов) акций.

Председатель: В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и дополнения в случае если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. Предлагаемый вопрос в соответствии с подпунктом 3 и 3-1 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, поэтому может быть включен в повестку дня сегодняшнего Собрания. В случае включения в повестку дня предлагаю вопрос об определении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных акций рассмотреть последним.

Председатель: Если у акционеров нет других предложений, то предлагаю проголосовать за поступившее предложение и утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
2) Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
3) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.
5) Определение условий и порядка конвертирования всех привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций.

Решение принято большинством голосов от общего количества голосующих акций с соблюдением требований пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах».

Председатель: Предлагаю утвердить способы (формы), принципы, порядок голосования и подсчета голосов и регламент, используемые в работе Собрания.
1. Использовать в работе Собрания следующие способы (формы) и принципы голосования:

- *По всем вопросам Повестки дня Собрания* ***открытое голосование****, по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*

Решение принято единогласно

Председатель:
2. Утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:
** Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного акционерам, участвующим в Собрании.*
** Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество проставлено в удостоверении на право голосования на Собрании).*
** 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».

** Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин без регистрации Счетной комиссии прежде закрытия Собрания, не исключаются из кворума.*

Голоса акционеров, зарегистрировавших преждевременный уход с Собрания у Счетной комиссии, исключаются из кворума.

** Решение по второму и третьему вопросам повестки дня Собрания принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк». Решение по остальным вопросам повестки дня Собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании.*

** При рассмотрении и принятии решения по пятому вопросу помимо владельцев голосующих простых акций АО «АТФБанк» также в голосовании принимают участие и владельцы привилегированных акций АО «АТФБанк», присутствующие на Собрании. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение прав акционеров, владеющих привилегированными акциями 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».*

** Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем счетной комиссии после принятия решений по всем вопросам Повестки дня на основании подсчета голосов.*

Решение принято единогласно

Председатель:

3. 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 поднятием руки.*

Председатель: Предлагаю проголосовать за предложенный регламент работы Собрания.

Решение принято единогласно

Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания. **Первый вопрос Повестки дня Собрания** – «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов».

Доклад.

ПОСТАНОВИТЬ:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек, в срок до проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» по итогам 2007 года.

2. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

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

Решение по данному вопросу повестки дня Собрания принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать.

За Против Воздержались

Председатель: Переходим к рассмотрению **второго вопроса Повестки дня Собрания**: «Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции».

Доклад.

ПОСТАНОВИТЬ:
1. Признать утратившим силу Устав АО «АТФБанк» (утвержденный годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк», протокол №2(39) от 17.04.2006 г.).
2. Утвердить Устав АО «АТФБанк» в новой редакции с учетом замечаний.
3. Уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» Куанышева Талгата Жумановича подписать Устав АО «АТФБанк» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Таким образом, для принятия решения необходимо наличие более 12 498 741 голосующей акции. Кворум обеспечен.

Прошу проголосовать.

За Против Воздержались

Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению **третьего вопроса**: **Повестки дня Собрания** «Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции».

Доклад.

ПОСТАНОВИТЬ:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» (утвержденный годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк», протокол №2(39) от 17.04.2006 г.).
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции с учетом замечаний.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций общества. Таким образом, для принятия решения необходимо наличие более 12 498 741 голосующей акции. Кворум обеспечен.

Прошу проголосовать.

За Против Воздержались

Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению **четвертого вопроса**: **Повестки дня Собрания** «Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции».

Доклад.

ПОСТАНОВИТЬ:
1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» (утвержденное годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк», протокол №2(39) от 17.04.2006 г.).
2. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции с учетом замечаний.

Решение по данному вопросу повестки дня Собрания принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать.

За Против Воздержались

Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению **пятого вопроса Повестки дня Собрания** «Об определении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций.

Доклад.

ПОСТАНОВИТЬ:
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».
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. Акционеры, которые не желают конвертировать принадлежащие им привилегированные 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 10 рабочих дней со дня публикации в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», а также размещения на корпоративном веб-сайте АО «АТФБанк» сообщения о конвертации привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк». Данное сообщение опубликовать не позднее 10 календарных дней со дня закрытия настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

3.1. Акционеры могут подать заявления о выкупе привилегированных акций АО «АТФБанк» в Управление кастодиального обслуживания и операций с капиталом АО «АТФБанк», находящееся по адресу: 050000, г.Алматы, ул.Фурманова, 100, в рабочие дни с 09-00 часов до 18-00 часов алматинского времени, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов алматинского времени. Справочную информацию можно получить по телефону: (327) 258-30-42 (вн. 12-43).

3.2. Утвердить цену выкупа 11 000 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970816) и 400 000 штук привилегированных акций АО «АТФБанк» (НИН KZ1P35970618) по заявлению акционера – 4 000 (четыре тысячи) тенге за одну акцию, рассчитанную в соответствии с методикой выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядка определения стоимости, утвержденной годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол №2(39) от 17.04.2006 г.).

4. 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***
- ***Привилигерованные акции – 0 штук.***

5. Утвердить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «АТФБанк» по условиям, определенным пунктами 1, 2, 4 настоящего решения и по всем пунктам проспекта выпуска акций АО «АТФБанк», требующим изменений и дополнений в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстана.

6. 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 Казахстана.

7. 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.

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

8.1. 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».

8.2. 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.
8.3. Период выплаты дивидендов – 30 календарных дней с даты начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «АТФБанк».
8.4. 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».

В голосовании участвуют 16 158 897 голосующих простых акций АО «АТФБанк», 7 619 566 привилегированных акций АО «АТФБанк». Общее количество голосующих акций (простых и привилегированных), принимающих участие в голосовании 23 778 463 штук.

Председатель: Прошу лицам, ответственным за регистрацию акционеров и подсчет голосов выдать акционерам или их представителям, владеющим привилегированными акциями АО «АТФБанк», удостоверения на право голосования на Собрании по пятому вопросу повестки дня, с указанием количества голосов.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» решение считается принятым только при условии, что за ограничение прав держателей привилегированных акций проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Таким образом, для принятия решения необходимо наличие более 7 600 000 привилегированных акций АО «АТФБанк», 12 498 741 голосующих простых акций и 21 048 741 акций (общее количество голосующих акций (простых и привилегированных). Кворум обеспечен.

Прошу проголосовать акционеров, владеющих голосующими простыми акциями АО «АТФБанк».

За Против Воздержались

Прошу проголосовать акционеров, владеющих привилегированными акциями АО «АТФБанк».

За Против Воздержались

Председатель: В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, прошу Председателя счетной комиссии огласить результаты итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

По первому вопросу «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов»:

Проголосовало:
За 16 158 897 простых акций Против нет Воздержались нет

Что в процентном соотношении от общего количества участвующих в голосовании простых акций составило:

За 100% Против нет Воздержались нет

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принято единогласно.

По второму вопросу «Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции»:

Проголосовало:
За 16 158 870 простых акций Против 27 простых акций Воздержались нет

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих простых акций составило:
За 96,96% Против 0,00016% Воздержались нет

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

По третьему вопросу «Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции»:

Проголосовало:
За 16 158 870 простых акций Против 27 простых акций Воздержались нет

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

За 96,96% Против 0,00016% Воздержались нет

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

По четвертому вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции»:

Проголосовало:
За 16 158 870 простых акций Против 27 простых акций Воздержались нет

Что в процентном соотношении от общего количества участвующих в голосовании простых акций составило:

За 99,99% Против 0,00017% Воздержались нет

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу «Об определении условий и порядка конвертирования привилегированных акций АО «АТФБанк» в простые акции АО «АТФБанк» и утверждении общего количества объявленных простых акций»:

От общего количества голосующих простых акций и привилегированных акций проголосовало:
За 23 778 436 акции Против нет Воздержались 27 простых акций

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

За 84,73% Против нет Воздержались 0,0001%

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций.

В том числе:

1) Проголосовало:
За 16 158 870 простых акций Против нет Воздержались 27 простых акций
Что в процентном соотношении от общего количества голосующих простых акций составило:

За 96,96% Против нет Воздержались 0,00016%

2) Проголосовало (в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах»):
За 7 619 566 привилегированных акций Против нет Воздержались нет

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

За 66,84% Против нет Воздержались нет

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение принято более чем двумя третями от общего количества размещенных привилегированных акций.

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

Из зала: Нет замечаний.

Председатель: НА ЭТОМ ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, Предлагаю:

Закрыть Собрание.

Прошу проголосовать за это предложение.

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-же Джумашевой С.Ж. для подписания Протокола Собрания №2(42), удостоверяя правильность его составления.

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

Подписи:

Председатель Собрания _____ **Исатаев Т.Р.**

Секретарь Собрания _____ **Джумашева С.Ж.**

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 _____

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

От ТОО «Актаустройинвест»
Каляпин Александр Борисович _____

От ТОО «Глобал Девелопмент»
Мукатов Тимур Адилбекович _____

От ТОО «GLOBAL INVESTMENT GROUP»
Захаров Захар Владимирович _____

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии _____ **Кемпирова А.И.**

_____ **Дворникова Н.Ю.**

_____ **Габдуллина Л.С.**