

**ПРОТОКОЛ № 2 (57)  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«10» сентября 2012 года

*Настоящее внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» создано по инициативе Совета директоров (Протокол № 08-о/31.07/2012 от 31.07.2012 г.)*

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

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

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 10 сентября 2012 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

начало – 11 часов 00 минут (алматинского времени)

окончание – 11 часов 20 минут (алматинского времени).

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 «Б», зал заседаний АО «АТФБанк».

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – соответственно, «Собрание» и «Общество») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Регистратор Зерде» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 10 августа 2012 года и на 1 сентября 2012 года.

**Общие количество голосующих акций общества:**

Согласно п. 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные АО «АТФБанк», и акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 10 августа 2012 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) – 43 419 727 штук.

Количество неразмещенных простых акций – 3 580 273 штук.

Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» – 29 190 штук.

Количество простых акций, находящихся в номинальном держании – 5 022 штук.

Количество голосующих простых акций – 43 385 515 штук.

При этом, по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 01 сентября 2012 года количество размещенных простых акций изменилось и составило:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) – 45 294 733 штук.

Количество неразмещенных простых акций – 1 705 267 штук.

Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» – 29 190 штук.

Количество простых акций, находящихся в номинальном держании – 5 022 штук.

Количество голосующих простых акций – 45 260 521 штук.

Таким образом, общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании **45 294 733** простых акций, что составляет **99,75%** голосующих акций Общества.

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает г-ну Решетникову П. Б. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», с указанием количества голосующих акций.

Решетников П. Б. сообщает:

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **45 152 399** (сорок пять миллионов сто

пятьдесят две тысячи триста девяносто девять) штуки, или 99.75 % от общего количества простых голосующих акций.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Таким образом, Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.**

#### **АКЦИОНЕРЫ:**

Решетников П. Б. продолжает:

Позвольте огласить список присутствующих акционеров либо их представителей, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании:

№	Наименование/ Ф.И.О. акционера	Количество акций (штук)	Доля от общего кол-ва голосующих простых акций (%)	Ф.И.О. представителя акционера, № и дата выдачи доверенности, договора	№ и дата удостоверения личности, свидетельства о гос. регистрации, приказа о назначении
1	АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG)	45 152 399	99.75	Умарова Даметкен Валиевна, доверенность от 16.08.2012 г., апостилированная Заместителем государственного нотариуса г. Вены 23.08.2012 г.	Удостоверение личности № 021880911, выдано МЮ РК 23.01.2008 г.
Всего:					
	1 акционер	45 152 399	99.75	1 представитель	

#### **Решетников П. Б.:**

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве внеочередного общего собрания акционеров 10 сентября 2012 года путем опубликования 03 августа 2012 года извещения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

#### **Решетников П. Б.:**

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

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

Напоминаю, что, согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом с предоставлением каждому акционеру по одному голосу, а решение по ним принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

#### **Решетников П. Б.:**

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу.

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

Предлагаю Председателем Собрания избрать меня, Решетникова Павла Борисовича.

**Решетников П. Б.:**

Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Предлагаю присутствующим акционерам проголосовать путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.**  
*Решение принято единогласно.*

**Председателем Собрания избран Решетников Павел Борисович.**

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

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Дюшееву Назиру Дамирбековну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования – пожалуйста, проголосуйте путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.**  
*Решение принято единогласно.*

**Секретарем Собрания избрана Дюшеева Назира Дамирбековна.**

**Председатель:**

Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу.

**Председатель:**

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

В соответствии с данной нормой, и, в связи с отсутствием Алиткина Анатолия Александровича - члена Счетной комиссии, Председатель предложил избрать Увалиеву Жанну Амировну членом Счетной комиссии на время проведения Собрания».

**Председатель:** «Предлагаю проголосовать путем поднятия руки».

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

*Присутствующие проголосовали:*

**Председатель счетной комиссии:** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.**  
*Решение принято единогласно.*

**Председатель счетной комиссии:** Членом Счетной комиссии на время проведения Собрания избрана г-жа Увалиева Жанна Амировна.

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

- 1) Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Юничева Элеонора Васильевна;
- 3) Увалиева Жанна Амировна.

**Председатель:**

«Предлагаю перейти к третьему процедурному вопросу».

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

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрании Председателем счетной комиссии после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *По всем вопросам повестки дня каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решение по первому вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решение по второму вопросу повестки дня принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Регламент работы Собрании:*
  - доклад – до 5 минут на каждый вопрос;
  - обсуждение вопроса – до 15 минут;
  - акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, просят предоставить им слово у Председателя путем поднятия руки.

**Председатель:**

Какие будут замечания и предложения по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрании?

Замечаний и предложений по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрании от присутствующих не поступило, соответственно, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования: **«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрании утверждены.**

**Председатель** продолжает работу Собрании:

Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрании.

**Первый вопрос повестки дня Собрании:**

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

**Председатель:**

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании.

В случае если у присутствующих отсутствуют предложения по изменению и/или дополнению повестки дня, предлагаю проголосовать за ее утверждение путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За 45 152 399 акции                      Против 0 акций                      Воздержался 0 акций

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

За 100 % акций                      Против 0 % акций                      Воздержался 0 % акций

*Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «АТФБанк».

**Второй вопрос повестки дня Собрания:**

**Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

Уважаемые акционеры, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Предлагаю рассмотреть второй вопрос повестки дня Собрания и представляю на ваше рассмотрение и утверждение Изменения и дополнения №1 в Устав АО «АТФБанк». Данные изменения и дополнения разработаны с учетом изменений в законодательстве Республики Казахстан, а именно, в связи с принятием Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков», а также в соответствии с требованиями Инструкции о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня № 359, утвержденной Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 30 сентября 2005 года.

Будут ли какие-нибудь замечания по данному вопросу? Если замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк». Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании.

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За 45 152 399 акции                      Против 0 акций                      Воздержался 0 акций

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

За 99,75 % акций                      Против 0 % акций                      Воздержался 0 % акций

*Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством голосов от общего количества голосующих акций.*

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить Изменения и дополнения №1 в Устав АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

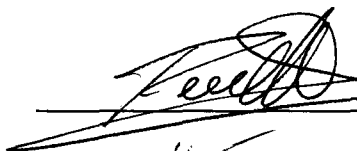
Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» объявляется закрытым.

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

Благодарю всех за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

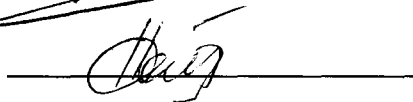
**Подписи:**

Председатель Собрания



Решетников П. Б.

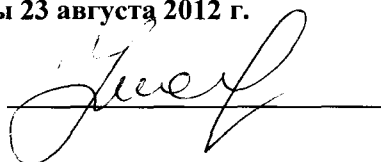
Секретарь Собрания



Дюшеева Н. Д.

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

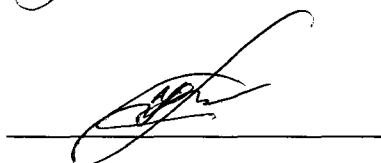
Представитель ЮниКредит Банк Австрия АГ (UniCredit Bank Austria AG), действующий на основании Доверенности от 16 августа 2012 г., апостилированной Заместителем государственного нотариуса г. Вены 23 августа 2012 г.




Умарова Д.В.

**Члены счетной комиссии:**

Председатель счетной комиссии



Дворникова Н. Ю.



Юничева Э. В.



Увалиева Ж.А.