

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 1 (56)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«26» апреля 2012 года

Настоящее годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» создано по инициативе Совета директоров (Протокол № 02-о/13.03/2012 от 13 марта 2012 года).

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (алматинского времени)

окончание – 11 часов 35 минут (алматинского времени).

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

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном годовом 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) 26 марта 2012 года.

Общие количество голосующих акций общества:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании – **43 277 393** простых акции, что составляет **99,75%** от 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) 26 марта 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.

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает Заместителю Председателя Правления АО «АТФБанк» 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 43 277 393 (сорок три миллиона двести семьдесят семь тысяч триста девяносто три) штук, 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)	43 277 393	99.75	Умарова Даметкен Валиевна, доверенность от 20.04.2012 г., апостилированная Заместителем государственного нотариуса г. Вены 24.04.2012 г.	Удостоверение личности № 021880911, выдано МЮ РК 23.01.2008 г.
Всего:					
	1 акционер	43 277 393	99.75	1 представитель	

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Решетников П. Б.:

Информирую вас, что на Собрание приглашена Баяхметова Лейла – Представитель Национального Банка РК.

Решетников П. Б.:

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве годового общего собрания акционеров 26 апреля 2012 года путем опубликования 15 марта 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 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 индивидуальной карточки для голосования, выданной акционерам либо их представителям при регистрации.

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 Собрании.

Из зала:

Предлагаем Председателем Собрании избрать 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 индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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 Собрании избран Решетников Павел Борисович.

Председатель Собрании (далее – «Председатель»):

Предлагаю избрать Кашаганову Малику Маликовну Секретарем Собрании. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования – пожалуйста, проголосуйте путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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 Собрании избрана Кашаганова Малика Маликовна.

Третий вопрос повестки дня Собрании:

Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2011 год.

Председатель:

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

Предлагаю рассмотреть третий вопрос повестки дня Собрания и представляю на Ваше рассмотрение и утверждение консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «АТФБанк» и дочерних организаций за отчетный 2011 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMG Audit» и предварительно утвержденную Советом директоров АО «АТФБанк» 13 марта 2012 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 принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. 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 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2011 год.

Выписка верна:

Секретарь Собрания

Дата выдачи выписки: 03.05.2012.



Кашаганова М.М.