

**ПРОТОКОЛ № 2 (59)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«30» апреля 2013 года

Настоящее годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» создано по инициативе Совета директоров (Решение № 05-з/20.03/2013 от 20 марта 2013 года).

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Правление, Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 апреля 2013 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 15 минут (алматинского времени)

окончание – 11 часов 40 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 «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 15 апреля 2013 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) 15 апреля 2013 года:

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 **45 260 521** простых акций, что составляет **100,0%** голосующих акций Общества.

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает г-ну Аблаеву Р.Н. 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.

Аблаев Р.Н. сообщает:

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **45 155 251** (сорок пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят одна) штука, или 99.76 % от общего количества простых 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:

Аблаев Р.Н. 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	99.76	Умарова Даметкен Валиевна, доверенность от 22.04.2013 г., апостилированная Государственным нотариусом г. Вены 23.04.2013 г.	Удостоверение личности № 021880911, выдано МЮ РК 23.01.2008 г.
2	Елешев Ерболат Серикбаевич	2 852	0,0063		Удостоверение личности № 033807071, выдано МВД РК 28.09.2012 г.
Всего:					
	2 акционера	45 155 251	99.767	1 представитель	

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Баяхметова Лейла – Представитель Национального Банка РК.

Аблаев Р.Н.:

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве годового общего собрания акционеров 30 апреля 2013 года путем опубликования 28 марта 2013 года извещения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

Аблаев Р.Н.:

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) об утверждении порядка голосования на Собрании и 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.

Аблаев Р.Н.:

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, Аблаева Ризата Назаровича.

Аблаев Р.Н.:

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 Аблаев Ризат Назарович.

Председатель Собрания (далее – «Председатель»):

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Юничеву Элеонору Васильевну. 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 Юничева Элеонора Васильевна.

Председатель:

Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу.

Предлагаю использовать в работе следующий порядок голосования на Собрании и регламент работы Собрания:

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания Председателем счетной комиссии после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *Решение по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов 2 и 12.2 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».*
- *При голосовании на Собрании, за исключением голосования по вопросу 12.2 повестки дня, каждый акционер 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 второму вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *В соответствии с требованиями п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по вопросу 12.2. повестки дня Собрания «Изменения в составе Совета директоров АО «АТФБанк» 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 данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к Собранию, выданных акционерам, участвующим в Собрании, при их регистрации, которые составлены с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и положений Устава АО «АТФБанк».*
- *При кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членом Совета директоров АО «АТФБанк», т. е. количество голосов акционера равно количеству принадлежащих ему голосующих акций умноженному на число избираемых членом Совета директоров. Акционер может отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Совет директоров АО «АТФБанк». Чтобы указать свое решение, акционер должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению и прописать это в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Акционеры суммируют результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, в строке «ИТОГО» таблицы бюллетеня для голосования. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов.*
- *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 при подсчете голосов учитываться не будут.*
- *В случае если акционер испортит бюллетень, он должен сразу обратиться к Секретарю Собрания для замены бюллетеня. При этом Секретарь должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.*
- *Каждый акционер после заполнения передает бюллетень для голосования по вопросу 12.2 повестки дня Собрания с результатами голосования Председателю счетной комиссии. Счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами за каждого кандидата в Совет директоров АО «АТФБанк».*
- *Регламент работы Собрания:*
 - 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 к порядку голосования и регламенту, используемым в работе Собрания?

Замечаний и предложений к порядку голосования и регламенту работы Собрания 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.

Порядок голосования на Собрании и регламент работы Собрания утверждены.

Председатель продолжает работу Собрания:

Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Председатель:

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

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк». Учитывая пункт 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на Собрании.

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

Предложений по изменению и/или дополнению повестки дня не поступило.

Председатель:

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 3) Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.
- 4) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.
- 5) Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2012 год.
- 6) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2012 год.
- 7) Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
- 8) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 9) Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2012 г.
- 10) Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2012 финансового года.
- 11) Досрочное прекращение срока полномочий Совета директоров, избранного 26 апреля 2012 года.
- 12) Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк».
- 12.1) Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».
- 12.2) Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».
- 12.3) Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».
- 12.4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

Председатель:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть второй вопрос повестки дня Собрания и представляю на ваше рассмотрение и утверждение Устав АО «АТФБанк» в новой редакции. Данная редакция была разработана с учетом положений Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в связи с предстоящей продажей акций Общества. Устав АО «АТФБанк» в новой редакции был предоставлен в качестве материала по данному вопросу повестки дня и вы успели детально ознакомиться с ними.

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 45 155 251 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

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

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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

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

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить Устав АО «АТФБанк» в новой редакции.**
- 2. Уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» на подписание Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.**

Третий вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к третьему вопросу повестки дня – Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» (далее по тексту – «Положение») в новой редакции, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и у вас была возможность детально ознакомиться с ними.

Отметим то, что новая редакция Положения так же была разработана с учетом положений новой редакции Устава АО «АТФБанк», утвержденной 28 февраля 2013 года на внеочередном общем собрании акционеров, а также в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Если каких-либо замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

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. 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 45 155 251 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций

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

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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято простым большинством голосов от общего количества голосующих акций.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

Четвертый вопрос повестки дня Собранин:

Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.

Председатель:

Уважаемые акционеры, в связи с изменениями в составе счетной комиссии, утвержденными на годовом общем собрании акционеров от 26 апреля 2012 и в соответствии с п. 4) п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов и избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

- 1) Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Дюшеева Назира Дамирбековна;
- 3) Кашаганова Малика Маликовна.

В случае, если у присутствующих отсутствуют возражения, предлагаю проголосовать за утверждение указанного состава.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

- 1) Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Дюшеева Назира Дамирбековна;
- 3) Кашаганова Малика Маликовна.

Пятый вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2012 год.

Председатель:

Уважаемые акционеры, представляем на Ваше рассмотрение и утверждение финансовую отчетность АО «АТФБанк» и консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и дочерних организаций за отчетный 2012 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMG Audit» и предварительно утвержденную Советом директоров Банка 22 февраля и 20 марта 2013 г. Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

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 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2012 год.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2012 год.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к шестому вопросу повестки дня – Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2012 год.

Отметим, что по итогам финансового года чистый убыток АО «АТФБанк» за 2012 год, согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности, составляет **8 613 890 тысяч тенге.**

В связи со сложившимся негативным результатом АО «АТФБанк» за 2012 год, распределение чистого дохода и пополнение резервного капитала осуществляться не будет.

Если желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня настоящего Собрания путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода: распределение чистого дохода и пополнение резервного капитала производиться не будут, ввиду отсутствия чистого дохода АО «АТФБанк» за 2012 год.

Седьмой вопрос повестки дня Собрания:

Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры! Приступим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня – Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк». Учитывая отсутствие у АО «АТФБанк» чистого дохода за 2012 год, предлагается дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2012 финансовый год не выплачивать. Имеются ли заявления или возражения по данному предложению?

Так как возражения отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2012 финансовый год не выплачивать.

Восьмой вопрос повестки дня Собрания:

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель:

Уважаемые акционеры! В связи с тем, что восьмой вопрос повестки дня – Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, не требует какого-либо утверждения, одобрения и т.п., согласно действующему законодательству Республики Казахстан, голосование по данному вопросу проводиться не будет, акционерам просто предоставляется соответствующая информация.

Подробная информация по обращениям акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц была включена в материалы повестки дня и представлена акционерам для ознакомления.

В течение 2012 года было получено два обращения от акционеров АО «АТФБанк» Бурсина С.А. и Нурпеисова М. Ш., а также один запрос от Национального Банка Республики Казахстан (далее – НацБанк) по обращению акционера – Нурпеисова М. Ш.

Касательно обращения акционера – Бурсина С.А. (далее – Акционер), владеющего 10 (десять) простыми акциями Банка:

- 1) Письмом от 18.06.2012 года Акционер обратился в Банк с просьбой предоставить информацию по дивидендам за 2011 год и рассмотреть возможность продажи Банку принадлежащих ему акций.

Банк, письмом исх. № 20.15/20302 от 18 июля 2012 года направил Акционеру пояснение о том, что выплата дивидендов осуществляется только по решению, принятому годовым общим собранием акционеров. В свою очередь, 26 апреля 2012 года на Годовом общем собрании акционеров АО «АТФБанк» было принято решение дивиденды по простым акциям Банка за 2011 год не выплачивать ввиду отсутствия прибыли.

Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера только в случаях, строго определенных в ст. 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Методикой выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядок определения стоимости выкупаемых акций. В связи с чем, Банк не имеет возможности выкупить предлагаемые Акционером акции.

Касательно обращения акционера – Нурпеисова М. Ш. (далее – Акционер), владеющего 1 070 (одна тысяча семьдесят) простыми акциями Банка:

- 1) Письмом от 25.06.2012 года Акционер обратился в Банк с претензией о невыплате дивидендов по простым акциям Банка.

Банк, письмом исх. № 20.15/20301 от 18 июля 2012 года, направил Акционеру пояснение о том, что выплата дивидендов осуществляется только по решению, принятому на общем собрании акционеров Банка большинством голосов акционеров от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, указывая на то, что на годовых общих собраниях акционеров с 2005 по 2012 годы принимались решения дивиденды по простым акциям Банка не выплачивать.

Касательно запроса НацБанка информации для рассмотрения обращения акционера – Нурпеисова М. Ш. (далее – Акционер), владеющего 1 070 (одна тысяча семьдесят) простыми акциями Банка:

- 1) В ответ на письмо-запрос НацБанка исх. № 667/106/9776 от 21.11.2012 года, Банк, письмом исх. № 03.14/7086 от 27.11.2012 года направил в НацБанк разъяснения по фактам, указанным в обращении Акционера, с обоснованием причин невыплаты дивидендов за 2010 и 2011 годы, с приложением документов, подтверждающих факт принятия решений о невыплате дивидендов за период с 2005 по 2011 годы, документов, подтверждающих опубликование в СМИ информации о невыплате дивидендов, информацией о мерах, принятых Банком для урегулирования данного вопроса с Акционером.

Обращений акционеров на действия должностных лиц Банка в 2012 году не поступало.

Девятый вопрос повестки дня Собрания:

Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2012 г.

Председатель:

Уважаемые акционеры, по следующему вопросу - Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО

«АТФБанк», вам была предоставлена подробная информация, включенная в материалы по вопросам повестки дня, и вы успели детально с ней ознакомиться. По данному вопросу в законодательстве Республики Казахстан требование об утверждении или одобрении также отсутствует, поэтому голосование по данному вопросу проводиться не будет.

Размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2012 г. приведены в материалах по данному вопросу повестки дня, с которыми присутствующие акционеры уже успели ознакомиться.

Десятый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2012 финансового года.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю рассмотреть десятый вопрос повестки дня – Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2012 финансового года.

Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2012 финансового года был предоставлен акционерам для ознакомления в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, с которыми вы уже успели ознакомиться.

Помимо этого, хотелось бы отметить, что путем принятия рекомендаций Аудиторского комитета, члены Совета директоров сделали значительный вклад в надзор и контроль над развитием Стратегического плана аудита на 2011-2013, а также годовых планов аудита на 2012 и 2013 годы.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров в течение 2012 финансового года. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За _45 155 251_ 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по десятому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2012 финансового года.

Одиннадцатый вопрос повестки дня Собрания:

Досрочное прекращение срока полномочий Совета директоров, избранного 26 апреля 2012 года.

Председатель:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть вопрос - Досрочное прекращение срока полномочий Совета директоров, избранного 26 апреля 2012 года.

Прекращение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» осуществляется на основании соответствующих заявлений предоставленных членами Совета директоров в связи с завершением сделки купли-продажи акций АО «АТФБанк».

Кроме того, информируем акционеров о том, что Совет директоров на своем собрании, состоявшемся 26 апреля 2013 года, принял к сведению и одобрил прекращение полномочий с 30 апреля 2013 года членов Правления: Ромео Коллина, Лоренцо Рамайола, Павла Решетникова.

В соответствии с вышеуказанным, предлагаем:

- 1) досрочно прекратить срок полномочий Совета директоров на основании предоставленных заявлений от членов Совета директоров: Эрих Хэмпел (Erich Hampel), Альберто Розетти (Alberto Rossetti), Джанни Франко Папа (Gianni Franco Papa), Массимилиано Фоссати (Massimiliano Fossati), Ромео Коллина (Romeo Collina), Роберто Тимо (Roberto Timo);
- 2) полностью одобрить деятельность, осуществленную Советом директоров, досрочно прекращающим свои полномочия, при выполнении своих обязанностей;
- 3) отказаться от любых претензий Банка к членам Совета директоров, досрочно прекращающим свои полномочия, в связи с осуществлением ими своих полномочий в качестве членов Совета директоров Банка в пределах, допустимых действующим законодательством, и за исключением случаев преднамеренных неправомерных действий, грубой небрежности, мошенничества; подтвердить, что у Банка нет каких-либо претензий;
- 4) принять к сведению досрочное прекращение срока полномочий членов Правления, одобренного Советом директоров 26 апреля 2013 года: Ромео Коллина, Лоренцо Рамайола, Павел Решетников. Полностью одобрить деятельность, осуществленную указанными членами Правления, при выполнении своих обязанностей. Отказаться от любых претензий Банка к указанным членам Правления, в связи с осуществлением ими своих полномочий в пределах, допустимых действующим законодательством, и за исключением случаев преднамеренных неправомерных действий, грубой небрежности, мошенничества, подтвердить, что у Банка нет каких-либо претензий.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить досрочное прекращение срока полномочий Совета директоров на основании соответствующих предоставленных заявлений от членов Совета директоров: Эрих Хэмпел (Erich Hampel), Альберто Розетти (Alberto Rossetti), Джанни Франко Папа (Gianni Franco Papa), Массимилиано Фоссати (Massimiliano Fossati), Ромео Коллина (Romeo Collina), Роберто Тимо (Roberto Timo).

2. Полностью одобрить деятельность, осуществленную Советом директоров, досрочно прекращающим свои полномочия, при выполнении своих обязанностей.
3. Отказаться от любых претензий Банка к членам Совета директоров, досрочно прекращающим свои полномочия, в связи с осуществлением ими своих полномочий в качестве членов Совета директоров Банка в пределах, допустимых действующим законодательством, и за исключением случаев преднамеренных неправомерных действий, грубой небрежности, мошенничества, подтвердить, что у Банка нет каких-либо претензий.
4. Принять к сведению досрочное прекращение срока полномочий членов Правления, одобренного Советом директоров 26 апреля 2013 года: Ромео Коллина, Лоренцо Рамайола, Павел Решетников. Полностью одобрить деятельность, осуществленную указанными членами Правления, при выполнении своих обязанностей. Отказаться от любых претензий Банка к указанным членам Правления, в связи с осуществлением ими своих полномочий в пределах, допустимых действующим законодательством, и за исключением случаев преднамеренных неправомерных действий, грубой небрежности, мошенничества, подтвердить, что у Банка нет каких-либо претензий.

Двенадцатый вопрос повестки дня Собрания:

Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть вопрос 12.1 повестки дня - **Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».** Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

В связи с тем, что срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «АТФБанк», избранного 26 апреля 2012 года, был прекращен досрочно, необходимо избрать новый состав Совета директоров.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение количественного состава Совета директоров АО «АТФБанк», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк», а также в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

На основании указанного, предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 3 (три) члена Совета директоров.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.

Решение по вопросу 12.1 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 3 (три) члена.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 12.2 повестки дня - **Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».**

Уважаемые акционеры, в связи с прекращением срока полномочий действующего Совета директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для избрания в состав Совета директоров АО «АТФБанк» предлагаются следующие кандидатуры:

- 1) **Есенов Галимжан Шахмарданович;**
- 2) **Энтони Эспина (Anthony Espina);**
- 3) **Адриано Ариетти (Adriano Arietti).**

В отношении предлагаемых кандидатур Советом директоров АО «АТФБанк» был проведен тщательный анализ на соответствие применимым требованиям, который показал, что все кандидаты имеют специальное образование, а также обладают необходимой квалификацией и опытом, что позволяет им быть кандидатами в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». Ниже приведена информация о кандидатах, требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В данной информации изложенной ниже, Есенов Галимжан Шахмарданович и Энтони Эспина были указаны как аффилированные лица АО «АТФБанк» в связи с тем, что указанные кандидаты становятся таковыми 1 мая 2013 года в 00:00 Астанинского времени согласно положениям сделки купли-продажи акций АО «АТФБанк».

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

1) Есенов Галимжан Шахмарданович

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1999 – 2003гг.	Академия экономики и управления «Евразийский Институт Рынка», г.Алматы, Казахстан	Экономика и менеджмент

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

Период работы	Место работы	Должность
С 17.12.2012г. - по настоящее время	ТОО «КазНитрогенГаз», г.Алматы, Казахстан	Председатель Наблюдательного совета
С 06.04.2012г. - по настоящее время	АО «СК «Альянс – Страхование Жизни», г.Алматы, Казахстан	Председатель Совета директоров
С 21.03.2012г. - по настоящее время	АО «СК «Альянс Полис», г.Алматы, Казахстан	Председатель Совета директоров
С 09.01.2012г. - по настоящее время	ТОО «Finance Trading», г.Алматы, Казахстан	Директор
29.05.2007г. – 03.10.2011г.	АО «DeltaBank», г.Алматы, Казахстан	Председатель Совета директоров

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Есенов Галимжан Шахмарданович является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат Есенов Галимжан Шахмарданович является представителем акционера АО «АТФБанк» - Членом наблюдательного совета, Председателем наблюдательного совета ТОО «КазНитрогенГаз».

2) Энтони Эспина

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1967 - 1972	Университет Южного Квинсленда, Австралия	Бизнес

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

Период работы	Место работы	Должность
06.04.2012г. – по настоящее время	АО «СК «Альянс – Страхование Жизни», Алматы	Независимый директор
20.03.2012г. – по настоящее время	АО «СК «Альянс – Полис», Алматы	Независимый директор
04.06.2007г. – по настоящее время	Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг	Независимый директор, Председатель Комитета Аудита, Член Комитета по вознаграждениям
01.08.2007г. – по настоящее время	Ассоциация профессиональных участников фондового рынка Гонконга, Гонконг	Постоянный президент, Член Наблюдательного Совета
01.04.2003г. – по настоящее время	Комиссия по ценным бумагам и фьючерским операциям, Гонконг	Председатель индустриальной рабочей группы по страхованию держателей лицензий
01.10.1990г. – по настоящее время	Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг	Управляющий директор

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Энтони Эспина является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат Энтони Эспина является представителем акционера АО «АТФБанк» - ТОО «КазНитрогенГаз».

3) Адриано Ариетти

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1967- 1972гг.	Туринский университет, Турин, Италия	Юриспруденция со специализацией - экономика

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

Период работы	Место работы	Должность
07.11.2011г. – 04.11.2012г.	ОАО Азитско-Тихоокеанский Банк Благовещенск, Россия	Член Совета директоров
08.04.2010г. – по настоящее время	ПАОКБ Правэкс-Банк, Киев, Украина	Член Наблюдательного Совета
01.03.2009г. – по настоящее время	Консалтинговая компания	Консультант
24.03.2008г. – по настоящее время	Банк Александрии, г.Каир, Египет	Член Совета директоров
04.04.2007г. – 01.04.2013г.	ВУБ Банка, Братислава, Словакия	Член Наблюдательного Совета
01.10.2006г. –	Банка Интеса ад Београд, Белград, Сербия	Член Совета директоров

31.10.2012г.		
--------------	--	--

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Адриано Ариетти не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Адриано Ариетти является кандидатом на должность независимого директора АО «АТФБанк».

Предлагаю перейти к обсуждению. Имеются ли какие-либо вопросы по кандидатам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров?

Если вопросов и желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, взять бюллетень и проставить свои голоса по кандидатурам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров. По завершении заполнения бюллетеней, прошу передать их Председателю счетной комиссии.

Бюллетени были заполнены и переданы Председателю счетной комиссии.

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

Согласно заполненным акционерами бюллетеням определилось следующее.

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

	«За»	«Против»	«Воздержалось»
Есенов Галимжан Шахмарданович	<u>45 155 251</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Энтони Эспина	<u>45 155 251</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Адриано Ариетти	<u>45 155 251</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 135 465 753.

Решение по вопросу 12.2 повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты: Есенов Галимжан Шахмарданович, Энтони Эспина, Адриано Ариетти набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк».

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

- 1) Есенов Галимжан Шахмарданович;**
- 2) Энтони Эспина;**
- 3) Адриано Ариетти (независимый директор).**

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 12.3 повестки дня - **Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».**

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Учитывая вышеизложенное, предлагаю определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2016 году.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

*Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.
Решение по вопросу 12.3 повестки дня принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

Определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2016 году.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 12.4 повестки дня - **Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.**

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Соответственно, предлагается установить размеры вознаграждений для избранных членов Совета директоров АО «АТФБанк» в соответствии с материалами по данному вопросу, с которыми вы успели ознакомиться.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих и зарегистрированных в голосовании на Собрании проголосовать путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 155 251 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

*Общее количество голосов по данному вопросу повестки дня - 45 155 251 штук.
Решение по вопросу 12.4 повестки дня принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с материалами по данному вопросу.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим годовое 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 годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Подписи:

Председатель Собрания



Аблаев Р. Н.

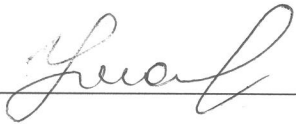
Секретарь Собрания



Юничева Э. В.

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 22 апреля 2013 г., апостилированной Государственным нотариусом г. Вены 23 апреля 2013 г.



Умарова Д.В.

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии



Дворникова Н. Ю.



Дюшеева Н.Д.



Кашаганова М. М.