

Акционерное общество «АТФБанк», г. Алматы, 050000, ул. Фурманова, 100, в соответствии с п.6 ст.51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» сообщает об итогах голосования и решениях, принятых по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 30 сентября 2015 года (далее — ВОСА).

Время начала ВОСА: 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Место проведения ВОСА: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Аль-Фараби 36Б.

Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк».
- 3) Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк».

Решение: Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк».