

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

Акционерное общество «АТФБанк», Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункта 1) пункта 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» сообщает об итогах голосования и решениях, принятых по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 22 августа 2019 года.

Время проведения годового Общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (по времени г.Алматы);

окончание – 12 часов 00 минут (по времени г.Алматы).

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

1) Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня:

*За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

1) об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;

2) об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2018 год;

3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2018 год;

4) о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк»;

5) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк»;

6) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 года;

7) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2018 году;

8) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей;

9) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2018 год.».

2) Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня:

*За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2018 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.».

*3) Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня:
За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Полученный чистый доход АО «АТФБанк» за 2018 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.».

*4) Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня:
За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2018 финансовый год.».

*5) Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня:
За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2019, 2020 и 2021 годы.».

*6) Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня:
За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2018 год.».

*7) Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня:
За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров АО «АТФБанк» и Правления АО «АТФБанк» в 2018 году.».

8) Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня:

Итоги голосования по вопросу: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «АТФБанк»:

*За 45 159 274_акции Против 0_акций Воздержался 0_акций
Решение принято единогласно.*

Решение:

«1. Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 5 (пяти) членов.».

Итоги голосования по вопросу «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк»:

*За 45 159 274_акции Против 0_акций Воздержался 0_акций
Решение принято единогласно.*

Решение:

«1. Определить срок полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2022 году.».

Итоги голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «АТФБанк»:

На основании подсчета голосов согласно заполненным бюллетеням имеются следующие результаты кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета директоров АО «АТФБанк».

<i>Кандидат</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<i>Есенов Галимжан Шахмарданович</i>	<i>45 159 274</i>
<i>Энтони Эспина</i>	<i>45 159 274</i>
<i>Адриано Ариетти</i>	<i>45 159 274</i>
<i>Аханов Серик Ахметжанович</i>	<i>45 159 274</i>
<i>Шакетаев Руслан Нуржанович</i>	<i>45 159 274</i>
<i>Итого</i>	<i>225 796 370</i>

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 225 796 370. Решение по данному вопросу повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты: Есенов Галимжан Шахмарданович, Энтони Эспина (Anthony Espina), Адриано Ариетти (Adriano Arietti), Аханов Серик Ахметжанович, Шакетаев Руслан Нуржанович набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк».

Решение:

«1. Избрать в члены Совета директоров АО «АТФБанк»:

- 1) Есенова Галимжана Шахмардановича в качестве представителя акционера - ТОО «KNG Finance»;**
- 2) Энтони Эспина (Anthony Espina);**
- 3) Адриано Ариетти (Adriano Arietti) в качестве независимого директора;**
- 4) Аханова Серика Ахметжановича в качестве независимого директора;**
- 5) Шакетаева Руслана Нуржановича в качестве представителя акционера - ТОО «KNG Finance».».**

Итоги голосования по вопросу «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей»:

За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение принято единогласно.

Решение:

«1. 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.».

9) Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня:

За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций
Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Решение:

«1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2018 год, согласно материалам по данному вопросу.

2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» в 2018 году, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными.».