

## **ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

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 годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 26 мая 2016 года (далее — ГОСА).

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 годового общего собрания акционеров Общества.

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

Решение принято единогласно.

**Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
2. Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год.
3. Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк».
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год.
5. Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г.
8. Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года.
9. Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк».
- 9.1. Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».
- 9.2. Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».
- 9.3. Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».
- 9.4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** «Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год».

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2015 год, в соответствии с материалами по данному вопросу».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня** «Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк».

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

Решение принято единогласно

Решение: «Назначить ТОО «KPMG Audit» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2016, 2017 и 2018гг.»

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня** «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год».

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

Решение принято единогласно

Решение: «Чистый доход АО «АТФБанк», полученный по итогам 2015 финансового года (7 300 млн. тенге и 6 034 млн. тенге согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, соответственно), направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет».

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня** «Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

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

Решение принято единогласно

Решение: Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2015 финансовый год не выплачивать.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня** «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

*Голосование по данному вопросу не осуществлялось.*

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня** «Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г.»

*Голосование по данному вопросу не осуществлялось.*

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня** «Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года».

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

Решение принято единогласно

Решение: «Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года».

**Итоги голосования по вопросу 9.1. повестки дня** «Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».

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

Решение принято единогласно

Решение: «Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена».

**Итоги голосования по вопросу 9.2. повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».**

*Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 180 637 096. Решение по вопросу 9.2 повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты: Есенов Галимжан Шахмарданович, Энтони Эспина, Адриано Ариетти, Аханов Серик Ахметжанович набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк».*

**РЕШИЛИ:**

Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

1. Есенова Галимжана Шахмардановича;
2. Энтони Эспина;
3. Адриано Ариетти (независимый директор);
4. Аханова Серика Ахметжановича (независимый директор).

**Итоги голосования по вопросу 9.3. повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».**

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

Решение принято единогласно

Решение: «Определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2019 году».

**Итоги голосования по вопросу 9.4. повестки дня «Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей»**

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

Решение принято единогласно

Решение: «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».