

## **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 24 августа 2017 года (далее — ГОСА).

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

Место проведения ВОСА: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова 100.

**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 по первому вопросу повестки дня принято единогласно.*

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 2016 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год.
4. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».
5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году.
7. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 год.
8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:** «Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2016 год».

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

*Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение: «Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2016 год, в соответствии с материалами по данному вопросу».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня** «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год».

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

*Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение: «Полученную прибыль АО «АТФБанк» за 2016 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет».

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня** «О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».

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

*Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение: «Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» за 2016 финансовый год».

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

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

*Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение: «Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2016 год».

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня** «Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году».

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

*Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение: «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году».

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня** «Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год».

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

*Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, согласно материалам по данному вопросу.

2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными».

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня** «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк».

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

*Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение: «Утвердить изменения и дополнения №2 в Устав АО «АТФБанк», согласно материалам по данному вопросу».

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции».**

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

*Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно.*

Решение:

«1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции, согласно материалам по данному вопросу.

2. Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», указанное в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу на следующий день с даты принятия решения.

3. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (Протокол № 2 (62) от 25 декабря 2014 года)».