

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 (59)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

Дата выписки «02» мая 2013 года

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» было созвано по инициативе Совета директоров (Протокол № 05-о/20.03/2013 от 20 марта 2013 года).

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: 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 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:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании – **45 155 251** простых акции, что составляет **99,767%** от 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.

В 11 часов 15 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает Советнику по взаимодействию с контролирующими органами АО «АТФБанк» 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.

Председателем Собрания был избран Аблаев Ризат Назарович.
Секретарем Собрания была избрана Юничева Элеонора Васильевна.

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

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 шестому вопросу повестки дня принято единогласно.*

РЕШИЛИ:

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

**Выписка верна:
Секретарь Собрания**



Юничева Э.В.