

**ПРОТОКОЛ № 1 (58)  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

«28» февраля 2013 года

*Настоящее внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» созвано по инициативе Совета директоров (Протокол № 03-о/22.02/2013 от 22.02.2013 г.)*

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «АТФБанк».

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества:** Правление, Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 28 февраля 2013 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

начало – 11 часов 00 минут (алматинского времени)

окончание – 11 часов 20 минут (алматинского времени).

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 «Б», зал заседаний АО «АТФБанк».

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – соответственно, «Собрание» и «Общество») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 15 февраля 2013 года.

**Общие количество 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 февраля 2013 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZIC35970017) –	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.

Таким образом, общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании **45 260 521** простых акций, что составляет **100,0%** голосующих акций Общества.

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает 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.

Аблаев Р.Н. сообщает:

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **45 152 399** (сорок пять миллионов сто пятьдесят две тысячи триста девяносто девять) штуки, или 99.76 % от общего количества простых акций.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Таким образом, Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.**

**АКЦИОНЕРЫ:**

Аблаев Р.Н. продолжает:

Позвольте огласить список присутствующих акционеров либо их представителей, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании:

№	Наименование/ Ф.И.О. акционера	Количество акций (штук)	Доля от общего кол-ва голосующих простых акций (%)	Ф.И.О. представителя акционера, № и дата выдачи доверенности, договора	№ и дата удостоверения личности, свидетельства о гос. регистрации, приказа о назначении
1	АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG)	45 152 399	99.76	Умарова Даметкен Валиевна, доверенность от 12.02.2013 г., апостилированная Заместителем государственного нотариуса г. Вены 19.02.2013 г.	Удостоверение личности № 021880911, выдано МЮ РК 23.01.2008 г.
Всего:					
1 акционер		45 152 399	99.76	1 представитель	

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Баяхметова Лейла – Представитель Национального Банка РК.

**Аблаев Р.Н.:**

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве внеочередного общего собрания акционеров 28 февраля 2013 года путем опубликования 26 января 2013 года извещения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

**Аблаев Р.Н.:**

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) об избрании члена Счетной комиссии;
- 3) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Напоминаю, что, согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом с предоставлением каждому акционеру по одному голосу, а решение по ним принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

**Аблаев Р.Н.:**

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагаю избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Предлагаю Председателем Собрания избрать меня, Аблаева Ризата Назаровича.

**Аблаев Р.Н.:**

Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Предлагаю присутствующим акционерам проголосовать путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

*«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**Председателем Собрания избран Аблаев Ризат Назарович.**

**Председатель Собрания** (далее – «Председатель»):

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Дюшееву Назиру Дамирбековну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования – пожалуйста, проголосуйте путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

*«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**Секретарем Собрания избрана Дюшеева Назира Дамирбековна.**

**Председатель:**

Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу.

**Председатель:**

В соответствии с положениями статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и, в связи с отсутствием Алиткина Анатолия Александровича - члена Счетной комиссии, Председатель предложил избрать Кашаганову Малику Маликовну членом Счетной комиссии на время проведения Собрания».

**Председатель:** «Предлагаю проголосовать путем поднятия руки».

**Председатель:** «Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался?»».

*Присутствующие проголосовали:*

**Председатель счетной комиссии:** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

*«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**Председатель счетной комиссии:** Членом Счетной комиссии на время проведения Собрания избрана г-жа Кашаганова Малика Маликовна.

Таким образом, Счетная комиссия присутствует на Собрании в следующем составе:

- 1) Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Юничева Элеонора Васильевна;
- 3) Кашаганова Малика Маликовна.

**Председатель:**

«Предлагаю перейти к третьему процедурному вопросу».

Предлагаю использовать в работе следующие принципы, порядок голосования и подсчета голосов, а также регламент работы Собрания:

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания Председателем счетной комиссии после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *По первому вопросу повестки дня каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решение по первому вопросу и по вопросу 3.1. повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решение по второму вопросу повестки дня принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *По вопросу 3.2. повестки дня Собрания «Изменения в составе Совета директоров АО «АТФБанк» будет проведено кумулятивное голосование, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров наберут равное число голосов, в отношении этих кандидатов будет проведено дополнительное голосование тем же способом.*
- *Голосование по данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к Собранию, выданных акционерам, участвующим в Собрании, при их регистрации, которые составлены с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и положений Устава АО «АТФБанк».*
- *При кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров АО «АТФБанк», т. е. количество голосов акционера равно количеству принадлежащих ему голосующих акций умноженному на число избираемых членов Совета директоров. Акционер может отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Совет директоров АО «АТФБанк». Чтобы указать свое решение, акционер должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению и прописать это в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Акционеры суммируют результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, в строке «ИТОГО» таблицы бюллетеня для голосования. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов.*
- *Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня – такой бюллетень будет считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени при подсчете голосов учитываться не будут.*
- *В случае если акционер испортит бюллетень, он должен сразу обратиться к Секретарю Собрания для замены бюллетеня. При этом Секретарь должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.*
- *Каждый акционер после заполнения передает бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания с результатами голосования Председателю счетной комиссии. Счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами за каждого кандидата в Совет директоров АО «АТФБанк».*

- *Регламент работы Собрания:*
  - доклад – до 5 минут на каждый вопрос;
  - обсуждение вопроса – до 15 минут;
  - акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, просят предоставить им слово у Председателя путем поднятия руки.

**Председатель:**

Какие будут замечания и предложения по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания?

Замечаний и предложений по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания от присутствующих не поступило, соответственно, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

*«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания утверждены.**

**Председатель** продолжает работу Собрания:

Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

**Первый вопрос повестки дня Собрания:**

**Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Учитывая пункт 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании.

В случае если у присутствующих отсутствуют предложения по изменению и/или дополнению повестки дня, предлагаю проголосовать за ее утверждение путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 152 399 акции                      Против 0 акций                      Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За 100 % акций                      Против 0 % акций                      Воздержался 0 % акций

*Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «АТФБанк».
- 3) Изменения в составе Совета директоров АО «АТФБанк».

**Второй вопрос повестки дня Собрания:**

**Утверждение Изменений и дополнений №2 в Устав АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

Уважаемые акционеры, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Предлагаю рассмотреть второй вопрос повестки дня Собрания и представляю на ваше рассмотрение и утверждение Изменения и дополнения №2 в Устав АО «АТФБанк». Данные изменения и дополнения разработаны с учетом положений Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и касаются только изменения пунктов: 6.3.11. Устава, который предлагается изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров должен состоять из не менее 3 (трех) членов. Независимые директора должны составлять не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Банка.» и 6.4.3. Устава, из которого исключается фраза: «(наименьшее количество равно 3 (трем), а наибольшее 8 (восемью))».

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 принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк». 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 45 152 399 акции                      Против 0 акций                      Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составило:

За 100 % акций                      Против 0 % акций                      Воздержался 0 % акций

*Решение по второму вопросу повестки дня принято квалифицированным большинством голосов от общего количества голосующих акций.*

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Изменения и дополнения №2 в Устав АО «АТФБанк».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» Ромео Коллина на подписание Изменений и дополнений №2 в Устав АО «АТФБанк».

**Третий вопрос повестки дня Собрания:**

**Изменения в составе Совета директоров АО «АТФБанк».**

**Председатель:**

Предлагаю рассмотреть вопрос 3 повестки дня - Изменения в составе Совета директоров АО «АТФБанк».

### 3.1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – Сеитовой М.Б.

Уважаемые акционеры, на основании представленного г-жой Сеитовой Мухаббат Булатовной уведомления о прекращении полномочий с 28 февраля 2013 года, предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Заместителя Председателя Совета директоров Сеитовой Мухаббат Булатовны.

Будут ли какие-нибудь замечания по данному вопросу? Если замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

*Участники голосования проголосовали.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 45 152 399 акции                      Против 0 акций                      Воздержался 0 акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества составило:

За 100 % акций                      Против 0 % акций                      Воздержался 0 % акций

*Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.*

#### **РЕШИЛИ:**

**Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров – Заместителя Председателя Совета директоров Сеитовой Мухаббат Булатовны.**

### 3.2. Избрание нового члена Совета Директоров АО «АТФБанк».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, для избрания в состав Совета директоров АО «АТФБанк» предлагается следующая кандидатура:

- 1) Ромео Коллина (Romeo Collina);

В отношении предлагаемой кандидатуры Советом директоров АО «АТФБанк» был проведен тщательный анализ на соответствие применимым требованиям, который показал, что кандидат имеет специальное образование, а также обладают необходимой квалификацией и опытом, что позволяет им быть кандидатами в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». Кроме того, Ромео Коллина уже избирался в качестве члена Совета директоров АО «АТФБанк» и находился на данной должности с 2009 по 2010 годы. С октября 2010 года Ромео Коллина занимает должность Председателя Правления АО «АТФБанк», что, несомненно, положительно отразится на осуществлении его полномочий в качестве члена Совета директоров. Ниже приведена более детальная информация о кандидате, требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Информация о предлагаемых кандидатах в состав Совета директоров АО «АТФБанк»**

##### **Сведения об образовании:**

Период обучения	Место обучения	Специальность
1973-1978	Университет Ла Сапиенца	Экономика

##### **Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:**

Период работы	Место работы	Должность
С июня 2007 по сентябрь 2008	ЮниКредит Банка ди Рома	Глава Департамента Международных рынков
С октября 2008 по июль 2010	АО ЮниКредит Банк Австрия	Глава Регионального Управления ЦВО по розничным продажам

С мая 2009 по июль 2010	АО «АТФБанк»	Член Совета директоров
С июля 2010 по октябрь 2010	АО «АТФБанк»	Заместитель Председателя Правления, член Правления
С октября 2010 по настоящее время	АО «АТФБанк»	Председатель Правления

**Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:**

Кандидат в Совет Директоров АО «АТФБанк» Ромео Коллина – является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат в Совет Директоров АО «АТФБанк» Ромео Коллина – является представителем акционера АО «АТФБанк» - АО «ЮниКредит Банк Австрия».

**Председатель:**

Предлагаю перейти к обсуждению. Имеются ли какие-либо вопросы или предложения по кандидату, предлагаемому к избранию в состав Совета директоров?

Если вопросов и желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, взять бюллетень и проставить свои голоса по кандидатурам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров. По завершении заполнения бюллетеней, прошу передать их Председателю счетной комиссии.

*Бюллетени были заполнены и переданы Председателю счетной комиссии.*

**Председатель счетной комиссии** на основании подсчета голосов зачитывает справку о результатах кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета Директоров АО «АТФБанк».

Согласно заполненным акционерами бюллетеням определилось следующее.

Итоги голосования по кандидатам в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

	«За»	«Против»	«Воздержалось»
Ромео Коллина	<u>45 152 399</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк» Ромео Коллина (Romeo Collina).
2. Вознаграждение вновь избранному члену Совета директоров не выплачивать.
3. Договор с вновь избранным членом Совета директоров не заключать.
4. Полномочия, обязанности и ответственность члена Совета директоров АО «АТФБанк» Ромео Коллина определяются действующим законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами АО «АТФБанк».
5. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

**Председатель:**

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» объявляется закрытым.

Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшим в Собрании, оставить контактную информацию Секретарю



Собрания для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания и удостоверения правильности его составления после его подготовки.

Благодарю всех за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».


**Подписи:**

Председатель Собрания



Аблаев Р.Н.:

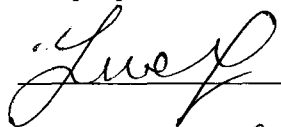
Секретарь Собрания



Дюшеева Н.Д.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшие в Собрании:**


Представитель ЮниКредит Банк Австрия АГ (UniCredit Bank Austria AG), действующий на основании Доверенности от 12 февраля 2013 г., апостилированной Заместителем государственного нотариуса г. Вены 19 февраля 2013 г.




Умарова Д.В.

**Члены счетной комиссии:**

Председатель счетной комиссии



Дворникова Н. Ю.



Юничева Э. В.



Кашаганова М.М.