

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23/02/21-01**  
**Заочного заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»**  
**«23» февраля 2021 года**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «First Heartland Jýsan Bank» (далее - АО «Jýsan Bank»)

**Место нахождения исполнительного органа АО «Jýsan Bank»:** 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242.

**Дата проведения заочного заседания Совета директоров:** «23» февраля 2021 года - окончательная дата представления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 15.00 часов «23» февраля 2021 года.

Бюллетени заочного голосования, в установленном порядке представили следующие члены Совета директоров:

1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) - Председатель Совета директоров;
2. Орынбаев Ербол Турмаханович - Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Пан Евгений Владимирович - член Совета директоров;
4. Восгиморукиан Аршаг Патрик (Vosgimorukian Archag Patrick) - член Совета директоров, независимый директор;
5. Кабылбаев Даулет Иранович - член Совета директоров, независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Корпоративный секретарь: Насырова Г.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:**

3. Об изменении фирменного наименования АО «АТФБанк», утверждении Устава Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «АТФБанк» от 26 декабря 2014 года (Протокол № 2 (62)).

**По третьему вопросу повестки дня «Об изменении фирменного наименования АО «АТФБанк», утверждении Устава Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») в новой редакции и признании утратившим силу Устава Акционерного общества «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «АТФБанк» от 26 декабря 2014 года (Протокол № 2 (62)):**

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Jýsan Bank» в соответствии с пунктом 4, пунктом 5 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **РЕШИЛ:**

**1. Изменить фирменное наименование Акционерного общества «АТФБанк». Новым фирменным наименованием считать:**

**Полное фирменное наименование:**

- на государственном языке: «АТФБанк» акционерлік қоғамы («First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының Еншілес банкі);
- на русском языке: Акционерное общество «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»);
- на английском языке: «ATFBank» Joint Stock Company (Subsidiary bank of «First Heartland Jusan Bank» Joint Stock Company).

Сокращенное фирменное наименование:

- на государственном языке: «АТФБанк» АҚ («Jýsan Bank» АҚ ЕБ);
- на русском языке: АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jýsan Bank»);
- на английском языке: «ATFBank» JSC (SB of «Jusan Bank» JSC).

2. Утвердить Устав Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Устав Акционерного общества «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» от 26 декабря 2014 года (Протокол № 2 (62)).

4. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») Маханову Галию Салимгереевну на подписание Устава Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»).

5. Председателю Правления Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») Махановой Галие Салимгереевне провести все необходимые мероприятия по регистрации Устава Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») в уполномоченном государственном органе.

6. Настоящее решение Совета Директоров АО «Jýsan Bank» считать решением Единственного акционера Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»).

Результаты голосования:

Голосование осуществлялось заочно, итог:

За:  Против:  Воздержался:

Решение принято единогласно.

Выписка верна. Выписка подготовлена 23 февраля 2021 года.

Корпоративный Секретарь

Насырова Г.А.

