

ПРОТОКОЛ № 3 (74)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

24 августа 2020 года

Полное наименование исполнительного органа акционерного общества: Правление Акционерного общества «АТФБанк».

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 августа 2020 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

окончание – 12 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

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 «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 14 августа 2020 года.

Общее количество голосующих акций Общества:

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные Обществом, 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 14 августа 2020 года:

Количество размещенных простых акций (ISIN KZ000A0ETF32)	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций	4 481 288 757 штук
Количество простых акций, выкупленных Обществом	29 190 штук
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании	5 022 штук
Количество голосующих простых акций	45 260 521 штук

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	ТОО «KNG Finance»	45 159 274	99,776	Рамазанов Ануар Канатович, Доверенность б/н от 21 августа 2020 года	Удостоверение личности. Справка государственной перерегистрации юридического лица от 27 марта 2020 года
Всего:					
	1 акционер	45 159 274	99,776	1 представитель	

Другие присутствующие:

Досмухамбетов Н.М.	Заместитель Председателя Правления, член Правления АО АТФБанк»
Ахимбекова А.А.	Управляющий директор-Финансовый директор, член Правления АО «АТФБанк»
Керимбекова Ш.А.	Заместитель Руководителя Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк»
Иванова О.А.	Корпоративный секретарь АО «АТФБанк»

Собрание открыла Корпоративный секретарь – Иванова Олеся Александровна:

Уважаемые акционеры!

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания составило **45 159 274** (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) штуки или 99,776 % от общего количества голосующих простых акций Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 82 Устава Общества, кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Все акционеры АО «АТФБанк» были извещены Советом директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и о вопросах, подлежащих рассмотрению на нем, путем:

- 1) размещения 09 апреля 2020 года, 23 апреля 2020 года и 14 июля 2020 года извещения на внешнем корпоративном веб-сайте Общества;
- 2) размещения 09 апреля 2020 года, 24 апреля 2020 года и 10 июля 2020 года извещения на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационно-учетный центр»;
- 3) направления в адрес Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка письма-уведомления о созыве годового Общего собрания Общества, его переносе, а также о дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (исх. № 1/2910 от 08 апреля 2020 года, исх. № 1/3224 от 23 апреля 2020 года и исх. № 1/4872 от 09 июля 2020 года).

Кроме того, необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания, который также будет осуществлять подсчет голосов на Собрании;
- 2) об определении формы голосования – открытое или тайное (по бюллетеням);
- 3) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Напоминаю, что согласно частям первой и второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 92 Устава Общества, при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос, а решение по ним принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

Предлагаю приступить к **первому процедурному вопросу**.

Для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее 100 (ста), функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Предлагаю Председателем Собрания избрать Заместителя Руководителя Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк» Керимбекову Шолпан Айдархановну. Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Предложений и замечаний не поступило.

Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь АО «АТФБанк» О. Иванова на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председателем Собрания избрана Керимбекова Шолпан Айдархановна.

Далее выступила Председатель Собрания:

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Корпоративного секретаря АО «АТФБанк» Иванову Олесю Александровну. Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Предложений и замечаний не поступило.

Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь Общества О.Иванова на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания избрана Иванова Олеся Александровна.

Слово взяла Председатель Собрания:

Предлагаю перейти ко **второму процедурному вопросу.**

В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Предлагаю выбрать открытую форму голосования. Имеются ли другие предложения по форме голосования?

Предложений и замечаний не поступило.

Если возражения по форме голосования отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Определена открытая форма голосования.

Председатель Собрани предложила перейти к **третьему процедурному вопросу:**

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

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрани Секретарем Собрани после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*

- *По всем вопросам повестки дня каждый акционер при голосовании на Собрани имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 103 Устава Общества.*

- *Решения по всем вопросам повестки дня Собрани принимаются в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113 – 115 Устава Общества:*

- *Регламент работы Собрани:*

- 1) *доклад – до 5 (пяти) минут на каждый вопрос;*

- 2) *обсуждение вопроса – до 15 (пятнадцати) минут;*

- 3) *акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, обращаются к*

Председателю Собрани с просьбой о предоставлении им слова путем поднятия руки.

Председатель Собрани:

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

В случае, если у присутствующих акционеров нет предложений и замечаний по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрани, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Председатель Собрания продолжила работу Собрания:
Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению **первого вопроса** повестки дня.

Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 76 Устава Общества, формирование повестки дня общего собрания акционеров осуществляется советом директоров, и повестка должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Советом директоров Общества (решение № 12-з/2020 от 08 апреля 2020 года, вопрос № 4) была сформирована следующая повестка дня 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 2019год;
- 3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2019 год;
- 4) о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении 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 в 2019 году;
- 6) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году;
- 7) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год.

Далее, Советом директоров Общества (решение № 22-з/2020 от 08 июля 2020 года) было принято решение дополнить повестку дня Собрания, вопросом об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года).

В связи с чем, Собранию предлагается утвердить следующую повестку дня 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 2019год;
- 3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2019 год;
- 4) о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении 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 в 2019 году;

- б) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году;
- 7) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год;
- 8) об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года).

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания либо изменения и (или) дополнения к повестке дня Собрания по данному вопросу?

Поступило предложение от крупного акционера – ТОО «KNG Finance» о внесении дополнения в повестку дня Собрания.

Представитель ТОО «KNG Finance» по доверенности Рамазанов Ануар Канатович сообщил следующее:

В целях соблюдения требований пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо избрание нового члена Совета директоров, независимого директора Общества.

Руководствуясь подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», прошу дополнить повестку дня Собрания следующим вопросом:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей».

Председатель Собрания:

Согласно подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

В соответствии со списком присутствующих акционеров, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, ТОО «KNG Finance» представлено 45 159 274 (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) штуками голосующих простых акций, или 99,776 % от общего количества голосующих простых акций. Таким образом, крупный акционер ТОО «KNG Finance» может дополнить повестку дня Собрания вышеназванным вопросом.

В связи с чем, прошу проголосовать акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки за внесение дополнения предложенного вопроса в повестку дня Собрания, а именно следующим вопросом:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей».

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по внесению дополнения в повестку дня Собрания принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Дополнить повестку дня Собрания следующим вопросом:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, прошу Вас проголосовать путем поднятия руки за утверждение повестки дня Собрания с учетом дополненного вопроса.

Материалы по первому вопросу повестки дня Собрания были представлены Вам для ознакомления.

Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний либо изменений и (или) дополнений не поступило.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. 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 2019 год;

3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2019 год;

4) о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении 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 в 2019 году;

6) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году;

7) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год;

8) об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);

9) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2019 год».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю рассмотреть **второй вопрос** повестки дня.

Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 113 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Финансовому директору-Управляющему директору, члену Правления Общества Ахимбековой Анар Абилхановне.

Финансовый директор-Управляющий директор, член Правления Общества А. Ахимбекова сообщила следующее:

Представляем на Ваше рассмотрение и утверждение аудированную (годовую) отдельную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2019 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «КПМГ Аудит».

Данный вопрос предварительно рассмотрен Правлением Общества и Советом директоров Общества, которые рекомендуют Собранию утвердить аудированную (годовую) отдельную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2019 год.

Материалы по данному вопросу повестки дня были представлены Вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2019 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Третий вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2019 год».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к **третьему вопросу** повестки дня.

Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 113 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Финансовому директору-Управляющему директору, члену Правления Общества Ахимбековой Анар Абилхановне.

Финансовый директор-Управляющий директор, член Правления Общества А. Ахимбекова сообщила следующее:

Согласно аудированной (годовой) отдельной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2019 год у АО «АТФБанк» имеется чистый доход в сумме 4,289 млрд. тенге и 1,874 млрд. тенге соответственно.

Собранию предлагается направить чистый доход, полученный за 2019 год, на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Данный вопрос предварительно рассмотрен и одобрен Правлением Общества и Советом директоров Общества, которые рекомендуют Собранию полученный за 2019 год чистый доход Общества направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Материалы по данному вопросу повестки дня были представлены Вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании, по данному вопросу путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Полученный чистый доход АО «АТФБанк» за 2019 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания:

«О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, приступим к рассмотрению **четвертого вопроса** повестки дня.

Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяется размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 113 главы 10 Устава Общества, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества относится к исключительной компетенции Собрания.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Финансовому директору-Управляющему директору, члену Правления Общества Ахимбековой Анар Абилхановне.

**Финансовый директор-Управляющий директор, член Правления Общества
А. Ахимбекова сообщила следующее:**

Согласно аудированной (годовой) отдельной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2019 год у АО «АТФБанк» имеется чистый доход в сумме 4,289 млрд. тенге и 1,874 млрд. тенге соответственно.

13 апреля 2020 года было получено письмо №01-1-04/597 от Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» с рекомендацией «не распределять прибыль на выплату дивидендов».

Также Общество является участником Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 129, одним из условий которой является ограничения в выплате дивидендов до момента выходы из Программы.

Принимая во внимание, что данный вопрос предварительно рассмотрен Правлением Общества и Советом директоров Общества), которые рекомендуют Собранию не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2019 финансовый год, предлагается не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2019 финансовый год.

Материалы по данному вопросу повестки дня были представлены Вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2019 финансовый год.

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году».

Председатель Собранин:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению **пятого вопроса** повестки дня.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Заместителю Председателя Правления, члену Правления Общества Досмухамбетову Нуркену Мухаметкаримовичу.

Заместитель Председателя Правления, член Правления Общества Н. Досмухамбетов сообщил следующее:

Информация по данному вопросу повестки дня была представлена Вам для ознакомления. Согласно предоставленной информации в течение 2019 года в адрес Общества не поступало обращений от акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Предлагаю принять к сведению информацию о том, что в адрес Общества не поступало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год.

Председатель Собранин:

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собранин на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2019 год.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

«Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году».

Председатель Собранин:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению **шестого вопроса** повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества.

На основании вышеизложенного, Председателем Совета директоров Общества была предоставлена информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2019 году, включенная в материалы по вопросам повестки дня, с которой Вы могли ознакомиться.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2019 году и перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собранин на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров АО «АТФБанк» и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Седьмой вопрос повестки дня Собранин:

«Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год».

Председатель Собранин:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению **седьмого вопроса** повестки дня.

Информация, изложенная в Отчете о деятельности Совета директоров Общества за 2019 год, была предоставлена акционерам для ознакомления в качестве материалов по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания, с которыми Вы могли ознакомиться.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

- 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год, согласно материалам по данному вопросу.**
- 2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» в 2019 году, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными.**

Восьмой вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года)».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению **восьмого вопроса** повестки дня.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 113 Устава Общества принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня Собрания слово предоставлено Заместителю Председателя Правления, члену Правления Общества Досмухамбетову Нуркелу Мухаметкаримовичу.

Заместитель Председателя Правления, член Правления Общества Н. Досмухамбетов сообщил следующее:

Внесение изменений и дополнений № 5 в Устав Общества (далее – Общество), утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года)», осуществляется:

1) в связи с изменениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которым:

- изменены требования к составу комитета по аудиту при совете директоров, который должен состоять исключительно из членов совета директоров;

- введено понятие «уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций» в связи с реорганизацией Национального Банка Республики Казахстан путем выделения из его состава вновь созданного Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

2) в целях приведения в соответствие с требованиями Правил № 188¹ в части включения организационную структуру Общества должности Главного риск-менеджера, изменения требований к кандидатуре председателя комитета при Совете директоров, рассмотрения вопросов комитетами при Совете директоров, изменения требований к составу комитета по вопросам аудита при Совете директоров;

3) в связи с введением понятия «аудит иной информации» и требований по проведению Обществом такого аудита в рамках постановления Национального Банка Республики Казахстан № 245²;

4) в целях придания юридической силы нововведениям вновь утвержденного Положения о Совете директоров Общества³ (предусмотрено, что требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества также устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, дополнены права и обязанности членов Совета директоров Общества, изменены сроки оформления протокола/решения Совета директоров Общества);

5) в связи с внесением иных уточняющих и редакционных поправок (применение терминологии, расположение пунктов, исправление ссылок).

Председатель Собранин:

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собранин на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

¹ Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188

² Постановление Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 245 «Об установлении Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, Требованиям к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, Требованиям к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации»

³ Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (73) от 01 июня 2020 года)

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу.

Девятый вопрос повестки дня Собрания:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению **девятого вопроса** повестки дня.

12 августа 2020 года поступило заявление от независимого директора, члена Совета директоров Общества Какимовой Сауле Муратовны о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров, независимого директора Общества с 12 августа 2020 года.

Согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пункту 137 Устава Общества, досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 113 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.

В связи с этим, предлагаем Вам принять решение о прекращении полномочий независимого директора, члена Совета директоров Общества Какимовой Сауле Муратовны с 12 августа 2020 года.

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» Какимовой Сауле Муратовны с 12 августа 2020 года.

Председатель Собрания:

Переходим ко второй части девятого вопроса повестки дня – об избрании нового члена Совета директоров Общества.

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 132 Устава Общества, число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В связи с прекращением полномочий члена Совета директоров Общества Какимовой Сауле Муратовны с 12 августа 2020 года, которая являлась независимым директором Общества, возникла необходимость в избрании члена Совета директоров – независимого директора Общества.

В этой связи, для избрания с 24 августа 2020 года в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора предлагается кандидатура Султановой Ботагоз Куандыковны.

Предлагаемая кандидатура соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, имеет специальное образование, обладает необходимой квалификацией и опытом, что позволяет ей быть кандидатом в члены Совета директоров Общества.

Материалы по данному кандидату представлены Вам для ознакомления.

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

Предложений и замечаний не поступило.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 138 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается путем кумулятивного голосования представленных на общем собрании акционеров. Прошу проголосовать по кандидатуре, предлагаемой к избранию в состав Совета директоров Общества, всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь собрания:

На основании подсчета голосов имеются следующие результаты кумулятивного голосования по избранию кандидата в члены Совета директоров Общества.

Кандидат	Количество кумулятивных голосов
Султанова Ботагоз Куандыковна	45 159 274

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 45 159 274.

**Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:
Избрать членом Совета директоров, независимым директором
АО «АТФБанк» Султанову Ботагоз Куандыковну с 24 августа 2020 года.**

Председатель Собрания:

Переходим к третьей части девятого вопроса повестки дня – об определении срока полномочий нового члена Совета директоров Общества.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 113 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение срока полномочий совета директоров.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 138 Устава Общества, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров и избрания нового члена совета директоров, полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

22 августа 2019 года годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (71) от 22 августа 2019 года) было принято решение определить срок полномочий Совета директоров Общества до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

В этой связи, предлагаем Вам определить срок полномочий Султановой Ботагоз Куандыковны в качестве члена Совета директоров, независимого директора Общества до истечения срока полномочий Совета директоров Общества – до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		

100 % акций	0 % акций	0 %
-------------	-----------	-----

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Определить срок полномочий Султановой Ботагоз Куандыковны в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» - до момента проведения годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2022 году.

Председатель Собрания:

Переходим к четвертой части девятого вопроса повестки дня – об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 113 Устава Общества определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

Материалы по данному вопросу повестки дня представлены Вам для ознакомления.

Предлагается установить размер вознаграждения и компенсации расходов Султановой Ботагоз Куандыковне за исполнение ею своих обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствии с материалами по данному вопросу.

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

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

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

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» Султановой Ботагоз Куандыковне за исполнение ею своих обязанностей, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» Султановой Ботагоз Куандыковне за исполнение ею своих обязанностей, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Председатель Собрания:


Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим Собрание объявляется закрытым.

Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Общества 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 годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

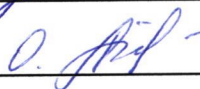
Подписи:

Председатель Собрания



Ш. Керимбекова

Секретарь Собрания



О. Иванова

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшие в Собрании:

Представитель ТОО «KNG Finance» по доверенности  А. Рамазанов

