

**ПРОТОКОЛ № 1 (72)  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

31 марта 2020 года

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

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

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 31 марта 2020 года.

**Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

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

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

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

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 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (времени г.Алматы) 16 марта 2020 года.

Данное Собрание созвано по инициативе Совета директоров АО «АТФБанк» в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 37 и части второй пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 66 и 71 Устава АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года) (далее – Устав Общества).

**Общее количество голосующих акций Общества:**

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также 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 (времени г.Алматы) 16 марта 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	Кол-во акций (штук)	Доля от общего кол-ва голосующих их простых акций (%)	Ф.И.О. представителя акционера, № и дата выдачи доверенности, договора	№ и дата удостоверения личности, свидетельства о государственной регистрации, приказа о назначении
1	ТОО «KNG	45 159 274	99,776	Рамазанов	Удостоверение

	<b>Finance»</b>			Ануар Канатович, Доверенность б/н от 27 марта 2020 года	личности № 022401340, выдано 31 июля 2008 года Министерством юстиции Республики Казахстан. Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 27 марта 2020 года
Всего:					
	1 акционер	45 159 274	99,776	1 представитель	

Другие присутствующие:

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 открыл Корпоративный секретарь АО «АТФБанк» 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о вопросах, подлежащих рассмотрению на нем, путем размещения извещения на внешнем корпоративном веб-сайте Общества ([www.atfbank.kz](http://www.atfbank.kz)), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационно-учетный центр», а также в адрес Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка было направлено письмо-уведомление о созыве внеочередного Общего собрания Общества.

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 части второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 92 Устава Общества, при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

*О. Иванова*



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 Олеся 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 оглашает 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:

1. *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.*

2. *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.*

3. *Решения по вопросам повестки дня Собрани принимаются в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 114 и 115 Устава Общества:*

1) *по вопросам 1, 3, 4 повестки дня Собрани – простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании;*

2) *по вопросу 2 повестки дня Собрани – квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.*

*Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества.*

4. *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 Собрании, 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 Собрании** на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

**«За» – 1 голос.**

**«Против» – нет.**

**«Воздержалось» – нет.**

*Решение принято единогласно.*

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

**Председатель Собрании** продолжила работу Собрании:

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрании.

**Первый вопрос повестки дня Собрании:**

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

**Председатель Собрании:**

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, повестка дня должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Советом директоров Общества была сформирована следующая повестка дня Собрании:

1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;

2) об увеличении количества объявленных простых акций АО «АТФБанк»;

3) о продолжении участия АО «АТФБанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года;

4) о внесении изменений в порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк» в соответствии с условиями Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания либо изменения и (или) дополнения к повестке дня Собрании по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

*Предложений и замечаний 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 Собрании** на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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 Собрании принято единогласно.*

**Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:**

**Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрании:**

- 1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;
- 2) об увеличении количества объявленных простых акций АО «АТФБанк»;
- 3) о продолжении участия АО «АТФБанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года;



4) о внесении изменений в порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк» в соответствии с условиями Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года.

**Второй вопрос повестки дня Собрания:**

**«Об увеличении количества объявленных простых акций АО «АТФБанк».**

**Председатель Собрания:**

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 4) пункта 113 Устава Общества принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

В рамках реализации условий Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Обществом и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года (далее – Рамочное соглашение) предусмотрено обязательство крупного акционера Общества по докапитализации Общества.

Расчет увеличения необходимого количества объявленных акций был рассчитан с учетом принятия во внимание формулы конвертации, утвержденной уполномоченным органом Республики Казахстан.

В связи с чем, Собранию предлагается принять решение об увеличении количества объявленных простых акций Общества на 495 388 510 (четыреста девяносто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот десять) штук.


Данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Правлением АО «АТФБанк» (протокол № 29 от 20 марта 2020 года).

Материалы по данному вопросу повестки дня Собрания 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 квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Секретарь Собрании** на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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 Собрания принято единогласно.*

**Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:**

**Увеличить количество объявленных простых акций АО «АТФБанк» на 495 388 510 (четыреста девяносто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот десять) простых акций.**

**Третий вопрос повестки дня Собрания:**

**«О продолжении участия АО «АТФБанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года».**

**Председатель Собрания:**

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 113 Устава Общества принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

В 2017 году Общество приняло участие в программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 129 от 30 июня 2017 года.



В 2019 году Национальный Банк Республики Казахстан провел оценку качества активов (Asset Quality Review) (далее – AQR) 14 крупнейших банков, которые были выбраны с точки зрения их экономической значимости для банковской системы Казахстана.

Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в рамках реализуемой Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года, определен дополнительный инструмент защиты активов в виде платной гарантии АО «Фонд проблемных кредитов». Инструмент защиты активов предоставляет банкам-участникам данной Программы, которые принимают на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, возможность реализовать все необходимые меры по улучшению качества активов, с учетом результатов оценки качества активов.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается одобрить продолжение участия Общества в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения.

В связи с этим, предлагаем Собранию принять решение о продолжении участия Общества в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Правлением АО «АТФБанк» (протокол № 29 от 20 марта 2020 года).

Материалы по данному вопросу повестки дня Собрания 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 акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Секретарь Собрания** на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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 Собрания принято единогласно.*

**Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:**

Продолжить участие АО «АТФБанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года.

**Четвертый вопрос повестки дня Собрания:**

«О внесении изменений в порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк» в соответствии с условиями Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года».

**Председатель Собрания:**

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня.

В соответствии с подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 113 Устава Общества определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

25 февраля 2020 года было заключено Рамочное соглашение.

Условиями Рамочного соглашения предусмотрена обязанность Общества и крупного акционера Общества внести дополнения и изменения в Проспект выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции Общества (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 21 сентября 2017 года № F59) (далее – Проспект) в объеме, как этого потребует Национальный Банк Республики Казахстан и (или) Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.



Поскольку порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции Общества, ранее утверждались внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (67) от 15 сентября 2017 года, четвертый вопрос повестки дня), для обеспечения внесения дополнений и изменений в Проспект, Собранию предлагается принять решение об утверждении изменений в условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции Общества в редакции согласно материалам по данному вопросу.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Правлением АО «АТФБанк» (протокол № 29 от 20 марта 2020 года).

Материалы по данному вопросу повестки дня Собрания 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 пунктом 113, 114 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 Собрания** на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
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:**

Внести изменения в порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций АО «АТФБанк» без обеспечения в соответствии с требованиями Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года в простые акции АО «АТФБанк», в редакции согласно материалам по данному вопросу.

**Председатель Собрания:**



Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим внеочередное Общее собрание акционеров Общества объявляется закрытым.

Просьба к акционерам, владеющим 10 % (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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Подписи:**

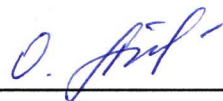
**Председатель Собрания**



---

**Ш. Керимбекова**

**Секретарь Собрания**



---

**О. Иванова**

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

**Представитель ТОО «KNG Finance»**



**А. Рамазанов**