

**Выписка из Протокола №22-о/23.07/2014
очного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Правление АО «АТФБанк», город Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 100.

Инициатор созыва очного заседания: Энтони Эспина - Председатель Правления, член Совета директоров АО «АТФБанк».

Форма проведения заседания: Очное заседание.

Место проведения очного заседания: город Алматы, ул. Панфилова 98а.

Дата проведения заседания: 23 июля 2014 года.

Время открытия заседания: 09 часов 30 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 00 минут.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Галимжан Есенов	– Председатель Совета директоров
Энтони Эспина	– член Совета директоров
Адриано Ариетти	– независимый директор

Трое членов Совета директоров АО «АТФБанк» из 3 (трех) присутствовали на заседании. В соответствии с пунктами 6.3.27. и 6.3.33. Устава АО «АТФБанк», кворум обеспечен.

Материалы по вопросам повестки дня составляют неотъемлемую часть настоящего Протокола.

Г-н Есенов Галимжан принял на себя председательствование на заседании. Дюшеева Назира исполняла обязанности секретаря Совета директоров.

Повестка дня:

5.1. Об утверждении изменений в составе Правления АО «АТФБанк».

Итоги голосования:

За — г-н Есенов, г-н Эспина, г-н Ариетти.

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления АО «АТФБанк» в количестве 6 (шести) человек.
2. Избрать Управляющего директора Горячева Игоря Александровича членом Правления АО «АТФБанк» с 01 августа 2014 года, сроком на 1 год, с сохранением действующего уровня заработной платы.
3. Председателю Правления АО «АТФБанк» Э. Эспина принять меры к заключению с Горячевым Игорем Александровичем соответствующего дополнительного соглашения к трудовому договору в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Н. Дюшеева

Председатель Правления

Дата выдачи: 29.07.2014 г.

Э. Эспина