

**Выписка из Решения №34-з/08.10/2014
заочного 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 заочного заседания: Энтони Эспина - Председатель Правления, член Совета директоров АО «АТФБанк».

Форма проведения заседания: Заочное заседание.

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

Дата проведения заочного заседания (дата составления решения заочного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»): 08 октября 2014 года.

Время проведения заочного заседания: 09 часов 00 минут.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

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

По состоянию на 08 октября 2014 года были получены Бюллетени от 3 (трех) членов Совета директоров АО «АТФБанк» из 3 (трех). 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.

Повестка дня:

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

Вопросы поставленные на голосование:

- 1. Избрать управляющего директора Шеховцова Николая Олеговича членом Правления АО «АТФБанк» с 08 октября 2014 года, сроком на 1 год, с заработной платой согласно рекомендациям Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.*

Итоги голосования:

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

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

- 2) Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. принять меры к заключению с Шеховцовым Н.О. дополнительного соглашения к трудовому договору в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.*

Итоги голосования:

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

Против — нет.

Воздержался — нет.

Решение принято единогласно.

По итогам заочного голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

- 1) Избрать управляющего директора Шеховцова Николая Олеговича членом Правления АО «АТФБанк» с 08 октября 2014 года, сроком на 1 год, с заработной платой согласно рекомендациям Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
- 2) Председателю Правления АО «АТФБанк» Эспина Э. принять меры к заключению с Шеховцовым Н.О. дополнительного соглашения к трудовому договору в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

Выписка верна:

Председатель Правления

Эспина Энтони

Секретарь Совета директоров

Дюшеева Назира

Дата выдачи: 01.10.2014

