

**Выписка из Решения №49-з/30.12/2014
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»): 30 декабря 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 30 декабря 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:

По вопросу 6. повестки дня было проведено заочное голосование, путем заполнения членами Совета директоров Бюллетеней:

6. Об утверждении условий выпуска облигаций АО «АТФБанк».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Увеличить обязательств Банка на величину, составляющую более 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала, в связи с планируемым выпуском облигаций.
2. Осуществить регистрацию четвертой облигационной программы Банка («Программа») общим номинальным объемом 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.
3. Утвердить условия первого выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с Приложением №1.
4. Утвердить условия второго выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с Приложением №2.
5. Утвердить условия третьего выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с Приложением №3.
6. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Энтони Эспина подготовить проспекты Программы, первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках Программы Банка и необходимый пакет документов в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными настоящим решением параметрами Программы, первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках Программы, с правом подписи и передоверия, в случаях, когда такое передоверие допускается по законодательству Республики Казахстан.
7. Наделить, г-на Энтони Эспина правом подписания договора с выбранной компанией представителя держателей облигаций.

Согласно предоставленным Бюллетеням, получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Галимжан Есенов	ЗА
Энтони Эспина	ЗА
Адриано Ариетти	ЗА

Решение принято единогласно.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательств Банка на величину, составляющую более 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала, в связи с планируемым выпуском облигаций.
2. Осуществить регистрацию четвертой облигационной программы Банка («Программа») общим номинальным объёмом 150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) тенге.
3. Утвердить условия первого выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с Приложением №1 .
4. Утвердить условия второго выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с Приложением №2.
5. Утвердить условия третьего выпуска облигаций в рамках Программы в соответствии с Приложением №3.
6. Поручить Председателю Правления Банка г-ну Энтони Эспина подготовить проспекты Программы, первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках Программы Банка и необходимый пакет документов в соответствии с требованиями законодательства и утвержденными настоящим решением параметрами Программы, первого, второго и третьего выпусков облигаций в рамках Программы, с правом подписи и передоверия, в случаях, когда такое передоверие допускается по законодательству Республики Казахстан.
7. Наделить, г-на Энтони Эспина правом подписания договора с выбранной компанией представителя держателей облигаций.

Выписка верна:

И.о. Председателя Правления

Секретарь Совета директоров
Дата выдачи: 08.07.2015




Ильясова Римма

Дюшеева Назира