**ПРОТОКОЛ № 1 (66)**
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

**г. Алматы** **«24» августа 2017 года**

**Полное наименование акционерного общества**: Акционерное общество «АТФБанк».
**Местонахождение исполнительного органа акционерного общества**: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.
**Дата проведения годового общего собрания акционеров**: 24 августа 2017 года.
**Время проведения годового общего собрания акционеров**:
начало –11 часов 00 минут (алматинского времени)
окончание –12 часов 00 минут (алматинского времени).
**Место проведения годового общего собрания акционеров**: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Фурманова, 100.

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 регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 04 августа 2017 года.

**Общее количество голосующих акций общества:**
Согласно пункту 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 (алматинского времени) 04 августа 2017 года:

| | |
|---|---|
| Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) – | 45 294 733 штук |
| Количество неразмещенных простых акций – | 8 705 267 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 | Генеральный директор Умарова Динара Алпыспаевна | Уд.личности № 035996267, выдано 03.02.2014 МВД РК. Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 07.09.2016г. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Решение единственного участника от 31.05.2016г. Приказ от 01.06.2016г. |
| Всего: | | | | | |
| 1 акционер | 45 159 274 | 99,776 | 1 представитель | | |

Другие присутствующие:
Мустафин А.М. – представитель Национального Банка Республики Казахстан;
Шакетаев Р.Н. - Управляющий директор, Руководитель Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк»;
Антонова Н.Ю. – Корпоративный секретарь АО «АТФБанк»;
Керимбекова Ш.А. – Заместитель Руководителя Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк»;
Ахметжанов Р.Ж. – Главный специалист Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк».

**Собрание открыл Корпоративный секретарь – Антонова Наталья Юрьевна:**
Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания, который так же будет осуществлять подсчет голосов на Собрании;
2) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Напоминаю, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом с предоставлением каждому акционеру по одному голосу, 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 пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Предлагаю Председателем Собрания избрать Шакетаева Руслана Нуржановича.
Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.
*Предложений и замечаний не поступило.*

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Корпоративный секретарь** на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

***«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.***
*Решение принято единогласно.*

**Председателем Собрания избран Шакетаев Руслан Нуржанович.**

**Председатель Собрания**:
Предлагаю избрать Секретарем Собрания Антонову Наталью Юрьевну. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.
*Предложений и замечаний не поступило.*

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Корпоративный секретарь** на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

***«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.***
*Решение принято единогласно.*

**Секретарем Собрания избрана Антонова Наталья Юрьевна.**

**Председатель Собрания**:

Предлагаю перейти ко второму процедурному вопросу.

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

- *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания секретарем Собрания после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *По всем вопросам повестки дня, каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Решения по всем вопросам повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *Регламент работы Собрания:*
  - *– доклад – до 5 минут на каждый вопрос;*
  - *– обсуждение вопроса – до 15 минут;*
  - *– акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, обращаются к Председателю с просьбой о предоставлении им слова путем поднятия руки.*

**Председатель Собрания:**
Какие будут предложения и замечания по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания?
В случае если у присутствующих акционеров нет предложений и замечаний по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания, 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 Собрания** 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** продолжает работу Собрания:
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 простых голосующих акций.

В соответствии с требованиями пункту 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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 и о вопросах, подлежащих рассмотрению на нем, путем размещения извещения 20 апреля 2017 года на внешнем корпоративном веб-сайте Общества (www.atfbank.kz), в том числе на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационно-учетный центр». При этом, 1 июля 2017 года акционеры были извещены о переносе даты проведения Годового общего собрания акционеров на 24 августа 2017 года.

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

**Первый вопрос повестки дня Собрания:**

- **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.**

**Председатель Собрания:**

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
В случае если у присутствующих акционеров отсутствуют предложения по изменению и/или дополнению повестки дня, предлагаю проголосовать за её утверждение путем поднятия руки.
*Предложений и замечаний не поступило.*

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

**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 2016 год.**
3. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год.**
4. **О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждения 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.**
6. **Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году.**
7. **Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 год.**
8. **Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк».**
9. **Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.**

**<u>Второй вопрос повестки дня Собрания:</u>**

**- Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2016 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 АО «АТФБанк» утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров.

В связи с вышеизложенным, представляем на ваше рассмотрение и утверждение аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2016 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMG Audit» и предварительно утвержденную Советом директоров АО «АТФБанк» 13 июля 2017 года (Решение № 17-з/2017).

Данный вопрос предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров АО «АТФБанк», которые рекомендуют Собранию утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2016 год.

Материалы по данному вопросу повестки дня были 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.*

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

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100,0 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**
**Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2016 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.**

**Третий вопрос повестки дня Собрания:**

- **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 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 АО «АТФБанк» утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров.

Следует отметить, что данный вопрос рассмотрен и предварительно одобрен Советом директоров АО «АТФБанк» (Решение № 17-з /2017 от 13 июля 2017 года).

Учитывая, что вопрос предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров АО «АТФБанк», которые рекомендуют Собранию полученную прибыль АО «АТФБанк» за 2016 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

По итогам 2016 финансового года чистый доход АО «АТФБанк» по МСФО, подлежащий распределению, согласно аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности составляет **4 828 млн. тенге** и **4 180 млн. тенге** соответственно.
Однако, в связи с тем, что по результатам аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года образовался нераспределенный убыток, и принимая во внимание предварительно принятые решения

Правления и Совета директоров АО «АТФБанк», предлагается не производить распределение чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год и направить полученную прибыль на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

Материалы по данному вопросу повестки дня были 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.*

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

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**
**Полученную прибыль АО «АТФБанк» за 2016 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.**

**<u>Четвертый вопрос повестки дня Собрания:</u>**

**- О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждения 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 Устава АО «АТФБанк» принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции годового общего собрания акционеров.

Следует отметить, что данный вопрос рассмотрен и предварительно одобрен Советом директоров АО «АТФБанк» (Решение № 17-з /2017 от 13 июля 2017 года).

Принимая во внимание, что данный вопрос предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров АО «АТФБанк», которые рекомендуют Собранию не производить

выплату дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» за 2016 финансовый год, предлагается дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2016 финансовый год не выплачивать.

Материалы по данному вопросу повестки дня были 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.*

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

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**
**Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» за 2016 финансовый год.**

**<u>Пятый вопрос повестки дня Собрания:</u>**

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

**Председатель Собрания:**
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.

В течение 2016 года АО «АТФБанк» не получал обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц. Информация по данному вопросу повестки дня была представлена 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.*

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов

от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки за следующее решение:

- Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2016 год.

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

**Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2016 год.**

**<u>Шестой вопрос повестки дня Собрания:</u>**

**- Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году.**

**Председатель Собрания:**

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 была предоставлена информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 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 перейти к процедуре голосования.

*Предложений и замечаний не поступило.*

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки за следующее решение:

- Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году.

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

**Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году.**

**<u>Седьмой вопрос повестки дня Собрания:</u>**

**- Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год.**

**Председатель Собрания:**

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня.

Информация, изложенная в Отчете о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, была предоставлена акционерам для ознакомления в качестве материалов по вопросам повестки дня настоящего Собрания, с которыми вы могли ознакомиться.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год.

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» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

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

За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, согласно материалам по данному вопросу.**

**2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными.**

**Восьмой вопрос повестки дня Собрания:**

- **Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк».**

**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» утверждение изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Согласно пункту 2.2 Минимальных требований к организации систем управления рисками, внутреннего контроля (Приложение 2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29 (далее – Правила № 29), уполномоченный коллегиальный орган осуществляет мониторинг и контроль соответствия устава банка действующему законодательству Республики Казахстан.

По итогам мониторинга и контроля Обществом был разработан проект изменений и дополнений № 2 в Устав АО «АТФБанк», учитывающий последние изменения и дополнения, внесенные в законы Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Данный вопрос предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров АО «АТФБанк», которые рекомендуют Собранию утвердить изменения и дополнения № 2 в Устав АО «АТФБанк».

Предлагаемые поправки в Устав АО «АТФБанк» были 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.*

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Секретарь Собрания** на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:
За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций
Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**
**Утвердить изменения и дополнения №2 в Устав АО «АТФБанк», согласно материалам по данному вопросу.**

**Девятый вопрос повестки дня Собрания:**

**- Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.**

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

Уважаемые акционеры, представляем на ваше рассмотрение и утверждение новую редакцию Положения о Совете директоров АО «АТФБанк».
Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» переработано в новой редакции в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, а также с корпоративными нормативными документами Банка, регламентирующими деятельность Совета директоров.

Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров АО «АТФБанк», который рекомендует Собранию утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

Проект Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции был представлен 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.*

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

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

*Участники голосования проголосовали.*

**Секретарь Собрания** на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:
За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций
Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержался _0 %_ акций

*Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно.*

**РЕШИЛИ:**
**1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции, согласно материалам по данному вопросу.**
**2. Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», указанное в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу на следующий день с даты принятия решения.**
**3. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (Протокол № 2 (62) от 25 декабря 2014 года).**

**Председатель Собрания:**

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим Годовое общее собрание акционеров АО «АТФБанк» объявляется закрытым.
Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» 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** _____ **Шакетаев Р.Н.**

**Секретарь Собрания** _____ **Антонова Н.Ю.**

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

**Генеральный директор ТОО «KNG Finance»** _____ **Умарова Д.А.**