

**Выписка из Решения № 01-з/15.02/2012  
заочного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «АТФБанк».  
**Местонахождение исполнительного органа:** город Алматы, ул. Фурманова, 100.  
**Дата проведения заседания (дата составления решения заочного заседания Совета директоров АО «АТФБанк»):** 15 февраля 2012 года.

**Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**

Эрик Хэмпел	– Председатель
Альберто Роззетти	– Заместитель Председателя, независимый директор
Джанни Франко Папа	– член
Массимилиано Фоссати	– член
Кристиан Нойстерниг	– член
Роберто Тимо	– независимый директор

По состоянию на 14 февраля 2012 года были получены Бюллетени от 6 (шести) членов Совета директоров АО «АТФБанк» из 6 (шести). 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 Решения.*

**Повестка дня:**

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

**6. Утверждение выпуска и условий выпуска местных облигаций.**

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

Эрик Хэмпел	ЗА
Альберто Роззетти	ЗА
Джанни Франко Папа	ЗА
Массимилиано Фоссати	ЗА
Кристиан Нойстерниг	ЗА
Роберто Тимо	ЗА

Решение принято единогласно.

Совет директоров утвердил выпуск и условия выпуска местных облигаций в соответствии с материалами по данному вопросу.

Выписка верна:  
**Секретарь Совета директоров**  
Дата выдачи: 17.02.2012

  
**Решетников Павел**