

ПРОТОКОЛ № 1 (56)
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

«26» апреля 2012 года

Настоящее годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «АТФБанк» созвано по инициативе Совета директоров (Протокол № 02-о/13.03/2012 от 13 марта 2012 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: 26 апреля 2012 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (алматинского времени)

окончание – 11 часов 35 минут (алматинского времени).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100 «Б», зал заседаний Правления АО «АТФБанк».

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 «Регистратор Зерде» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (алматинского времени) 26 марта 2012 года.

Общие количество голосующих акций общества:

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании – **43 277 393** простых акции, что составляет **99,75%** от голосующих акций Общества.

Согласно п. 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят акции, выкупленные АО «АТФБанк», 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) 26 марта 2012 года:

Количество размещенных простых акций (НИН KZ1C35970017) –	43 419 727 штук.
Количество неразмещенных простых акций –	3 580 273 штук.
Количество простых акций, выкупленных АО «АТФБанк» –	29 190 штук.
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании –	5 022 штук.
Количество голосующих простых акций –	43 385 515 штук.

В 10 часов 55 минут (алматинского времени), Председатель счетной комиссии передает Заместителю Председателя Правления АО «АТФБанк» г-ну Решетникову П. Б. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями АО «АТФБанк», с указанием количества голосующих акций.

Решетников П. Б. сообщает:

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило 43 277 393 (сорок три миллиона двести семьдесят семь тысяч триста девяносто три) штук, или 99.75% от общего количества простых голосующих акций.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Таким образом, Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.

АКЦИОНЕРЫ:

Решетников П. Б. продолжает:

Позвольте огласить 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	АО «ЮниКредит Банк Австрия» (UniCredit Bank Austria AG)	43 277 393	99.75	Умарова Даметкен Валиевна, доверенность от 20.04.2012 г., апостилированная Заместителем государственного нотариуса г. Вены 24.04.2012 г.	Удостоверение личности № 021880911, выдано МЮ РК 23.01.2008 г.
Всего:					
	1 акционер	43 277 393	99.75	1 представитель	

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Решетников П. Б.:

Информирую вас, что на Собрание приглашена Баяхметова Лейла – Представитель Национального Банка РК.

Решетников П. Б.:

Хотелось бы отметить, что все акционеры были извещены Советом директоров АО «АТФБанк» о созыве годового общего собрания акционеров 26 апреля 2012 года путем опубликования 15 марта 2012 года извещения в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

Решетников П. Б.:

Уважаемые акционеры! Необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 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. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной акционерам либо их представителям при регистрации.

Решетников П. Б.:

Предлагаю приступить к первому процедурному вопросу.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагаю избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Из зала:

Предлагаем Председателем Собрания избрать Решетникова Павла Борисовича.

Решетников П. Б.:

Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры? Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Предлагаю присутствующим акционерам проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Председателем Собрания избран Решетников Павел Борисович.

Председатель Собрания (далее – «Председатель»):

Предлагаю избрать Кашаганову Малику Маликовну Секретарем Собрания. Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования – пожалуйста, проголосуйте путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания избрана Кашаганова Малика Маликовна.

Председатель:

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 Председателем счетной комиссии после принятия решений по вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.*
- *По всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса № 9.2, каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций; голосование осуществляется в открытой форме путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выдаваемой при регистрации, по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса № 9.2, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «АТФБанк», участвующих в голосовании, в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*
- *По вопросу № 9.2 повестки дня Собрания «Избрание новых членов Совета директоров АО «АТФБанк» будет проведено кумулятивное голосование, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров наберут равное число голосов, в отношении этих кандидатов будет проведено дополнительное голосование тем же способом.*

- *Голосование по данному вопросу повестки дня Собрания осуществляется путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования, содержащихся в материалах к Собранию, выданных акционерам, участвующим в Собрании, при их регистрации, которые составлены с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и положений Устава АО «АТФБанк».*
- *При кумулятивном голосовании на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членом Совета директоров АО «АТФБанк», т. е. количество голосов акционера равно количеству принадлежащих ему голосующих акций умноженному на число избираемых членом Совета директоров. Акционер может отдать все принадлежащие ему кумулятивные голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Совет директоров АО «АТФБанк». Чтобы указать свое решение, акционер должен распределить принадлежащие ему кумулятивные голоса соответственно своему решению и прописать это в таблице, содержащейся в бюллетене для голосования по данному вопросу. Акционеры суммируют результаты кумулятивных голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, в строке «ИТОГО» таблицы бюллетеня для голосования. Сумма кумулятивных голосов, полученных в строке «ИТОГО», не может превышать количество всех принадлежащих акционеру кумулятивных голосов.*
- *Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня – такой бюллетень будет считаться испорченным. При подведении итогов голосования испорченные бюллетени при подсчете голосов учитываться не будут.*
- *В случае если акционер испортит бюллетень, он должен сразу обратиться к Секретарю Собрания для замены бюллетеня. При этом Секретарь должен обеспечить замену такого бюллетеня до подведения итогов голосования.*
- *Каждый акционер после заполнения передает бюллетень для голосования по вопросу № 9.2 повестки дня Собрания с результатами голосования Председателю счетной комиссии.*
- *По вопросу № 9.2 повестки дня Собрания счетная комиссия просчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами за каждого кандидата в Совет директоров АО «АТФБанк», по отдельности.*
- *Регламент работы Собрания:*
 - доклад – до 5 минут на каждый вопрос;
 - обсуждение вопроса – до 15 минут;
 - заполнение бюллетеней – до 15 минут;
 - акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, просят предоставить им слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель:

Какие будут замечания и предложения по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания?

Замечаний и предложений по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания от присутствующих не поступило, соответственно, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

«За» – 1 голос, «Против» – нет, «Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания утверждены.

Председатель продолжает работу Собрания:

Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры, материалы по первому вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Предлагаю принять решение по первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк». Учитывая пункт 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на Собрании.

В случае если у присутствующих отсутствуют предложения по изменению и/или дополнению повестки дня, предлагаю проголосовать за ее утверждение путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.
- 3) Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2011 год.
- 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2011 год.
- 5) Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 7) Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2011 г.
- 8) Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2011 финансового года.
- 9) Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.1. Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.2. Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.3. Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».
 - 9.4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.

Председатель:

Уважаемые акционеры, в связи с изменениями в составе счетной комиссии, утвержденными на годовом общем собрании акционеров от 23 апреля 2010 и в соответствии с п. 4) ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов и избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

- 1) Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Юничева Элеонора Васильевна;
- 3) Алиткин Анатолий Александрович.

В случае, если у присутствующих отсутствуют возражения, предлагаю проголосовать за утверждение указанного состава путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

- 1) Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;
- 2) Юничева Элеонора Васильевна;
- 3) Алиткин Анатолий Александрович.

Третий вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2011 год.

Председатель:

Уважаемые акционеры, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Предлагаю рассмотреть третий вопрос повестки дня Собрания и представляю на Ваше рассмотрение и утверждение консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «АТФБанк» и дочерних организаций за отчетный 2011 год, прошедшую аудиторскую проверку компанией ТОО «KPMG Audit» и предварительно утвержденную Советом директоров АО «АТФБанк» 13 марта 2012 года.

Будут ли какие-нибудь замечания по данному вопросу? Если замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Учитывая пункт 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.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2011 год.

Четвертый вопрос повестки дня Собрания:

Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2011 год.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к четвертому вопросу повестки дня – Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2011 год.

Отметим, что по итогам финансового года чистый убыток АО «АТФБанк» за 2011 год, согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности, составляет **8 948 680 тысяч тенге.**

Данный негативный финансовый результат сложился в значительной степени из-за создания резервов на обесценение в размере 23 307 397 тысячи тенге за 2011 год. Однако, по итогам 2011 года размер резерва на обесценение по займам клиентов существенно сократился по сравнению с 2010 годом, когда он составил 39 470 851 тысячи тенге.

В связи со сложившимся негативным результатом АО «АТФБанк» за 2011 год, распределение чистого дохода и пополнение резервного капитала осуществляться не будет.

Если желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования по третьему вопросу повестки дня настоящего Собрания путем поднятия индивидуальной карточки для голосования.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода: распределение чистого дохода и пополнение резервного капитала производиться не будут, ввиду отсутствия чистого дохода АО «АТФБанк» за 2011 год.

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры! Приступим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня – Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк». Учитывая отсутствие у АО «АТФБанк» чистого дохода за 2011 год, предлагается дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2011 финансовый год не выплачивать. Имеются ли заявления или возражения по данному предложению?

Так как возражения отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2011 финансовый год не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня Собрания:

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель:

Уважаемые акционеры! В связи с тем, что шестой вопрос повестки дня – Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения не требует какого-либо утверждения, одобрения и т.п., согласно действующему законодательству Республики Казахстан, голосование по данному вопросу проводиться не будет, акционерам просто предоставляется соответствующая информация.

Подробная информация по обращениям акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц была включена в материалы повестки дня и представлена акционерам для ознакомления.

В течение 2011 года АО «АТФБанк» (далее – Банк) был получен один запрос Национального Банка Республики Казахстан (далее – НацБанк) по обращению акционера – Нурпеисова М. Ш. (далее – Акционер), владеющего 1 070 (одна тысяча семьдесят) простыми акциями Банка.

В ответ на письмо-запрос НацБанка исх.№667/106/3632 от 23.11.2011 года, Банк, письмом исх. № 03.14/14215 от 02.12.2011 года направил в НацБанк разъяснения по фактам, указанным в обращении Акционера, с обоснованием причин невыплаты дивидендов за период с 2004-2010 годы, мотивированными ответами на вопросы, поставленные Акционером в обращении, информацией о мерах, принятых Банком для урегулирования данного вопроса с Акционером, в том числе вопроса выкупа акций, а также копии всех подтверждающих документов.

Обращений акционеров на действия должностных лиц Банка в 2011 году не поступало.

Седьмой вопрос повестки дня Собрания:

Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2011 г.

Председатель:

Уважаемые акционеры, по следующему вопросу - Информирование акционеров АО «АТФБанк» о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк», вам была предоставлена подробная информация, включенная в материалы по вопросам повестки дня, и вы успели детально с ней ознакомиться. По данному вопросу в законодательстве Республики Казахстан требование об утверждении или одобрении также отсутствует, поэтому голосование по данному вопросу проводиться не будет.

Размеры вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2011 г. приведены в материалах по данному вопросу повестки дня, с которыми присутствующие акционеры уже успели ознакомиться.

Восьмой вопрос повестки дня Собранин:

Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2011 финансового года.

Председатель:

Уважаемые акционеры! Предлагаю рассмотреть восьмой вопрос повестки дня – Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2011 финансового года.

Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2011 финансового года был предоставлен акционерам для ознакомления в качестве материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, с которыми вы уже успели ознакомиться.

Помимо этого, хотелось бы отметить, что путем принятия рекомендаций Аудиторского комитета, члены Совета директоров сделали значительный вклад в надзор и контроль над развитием Стратегического плана аудита на 2011-2013, а также годовых планов аудита на 2011 и 2012 годы.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания для утверждения Отчета о деятельности Совета директоров в течение 2011 финансового года. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2011 финансового года.

Девятый вопрос повестки дня Собранин:

Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».

Председатель:

Уважаемые акционеры, материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Предлагаю рассмотреть вопрос 9.1 повестки дня - **Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».**

В связи с тем, что срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «АТФБанк» истекает на момент проведения настоящего Собрания, необходимо избрать новый состав Совета директоров.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение количественного состава Совета директоров АО «АТФБанк», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк», а также в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

Предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 6 (шести) членов.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За 43 277 393 акций Против 0 акций Воздержалось 0 акций

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

За 100 % акций Против 0 % акций Воздержалось 0 % акций

Решение по вопросу 9.1 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 6 (шести) членов.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 9.2 повестки дня - **Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».**

Уважаемые акционеры, в связи с прекращением срока полномочий действующего Совета директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для избрания в состав Совета директоров АО «АТФБанк» предлагаются следующие кандидатуры:

- 1) Эрик Хэмпел (Erich Hampel);
- 2) Альберто Розетти (Alberto Rossetti);
- 3) Джанни Франко Папа (Gianni Franco Papa);
- 4) Массимилиано Фоссати (Massimiliano Fossati);
- 5) Сеитова Мухаббат Болатовна (Seitova Mukhabbat Bolatovna);
- 6) Роберто Тимо (Roberto Timo).

В отношении предлагаемых кандидатур Советом директоров АО «АТФБанк» был проведен тщательный анализ на соответствие применимым требованиям, который показал, что все кандидаты имеют специальное образование, а также обладают необходимой квалификацией и опытом, что позволяет им быть кандидатами в члены Совета Директоров АО «АТФБанк». Ниже приведена информация о кандидатах, требуемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Информация о предлагаемых кандидатах в состав
Совета директоров АО «АТФБанк»**

1. Эрик Хэмпел

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1969 – 1974	Университет Экономики и Делового администрирования, Австрия	Финансы, Корпоративное планирование
1975	Университет Экономики и Делового администрирования, Австрия	Доктор экономических и социальных наук

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
27.01.2004 – 30.09.2009	АО Банк Австрия Кредитанштальт, Австрия (с 2008 г. – АО ЮниКредит Банк Австрия)	Председатель Правления
01.12.2005 – 30.09.2009	АО ЮниКредито Италиано, Италия	Глава отделения центральной и восточной Европы
С октября 2009 по настоящее время	ЮниКредит Банк Австрия АГ	Заместитель Председателя Совета директоров

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Эрик Хэмпел является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат Эрик Хэмпел является представителем акционера АО «АТФБанк» – ЮниКредит Банк Австрия АГ.

2. Альберто Розетти

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
С 1971 по 1973	Колумбийский Университет, Бизнес магистратура, Нью-Йорк	Магистр Бизнес Администрирования
С 1963 по 1970	Университет Рима	Лауреат в Экономических и Коммерческих Науках

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
С 2000 по 2007	АБН-АМРО БАНК Н.В., Амстердам	Стратегический Советник по Италии, назначенный АБН АМРО членом Совета директоров Банковской Группы Капиталия (2001-2007) и членом Совета директоров Финеко Вита СпА (2002-2004)
С июля 2008 по настоящее время	ЦЕМЕНТЕРИ АЛЬДО БАРБЕТТИ спа, Губбио	Председатель Комитета Управления Корпоративным Риском
С мая 2008 по настоящее время	БАНКА УБАЕ спа, Рим	Заместитель Председателя, член Совета директоров и член Исполнительного Комитета банка
С 1997 по настоящее время	Международный консультант по Менеджменту и Проектам	Возобновляемая энергия и инфраструктуры; банковское дело; управление рисками

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Альберто Розетти не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Альберто Розетти является кандидатом на должность независимого директора АО «АТФБанк».

3. Джанни Франко Папа

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Степень
1975 – 1981	Католический университет Милана	Бакалавр юриспруденции

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
04.2007 – 01.2008	ЮниКредит Банк, Словакия	Вице-председатель Совета директоров и Генеральный директор, ответственный за блоки бизнес подразделений, планирования и контроля, казначейства, логистики, бэк офиса, информационных систем и организационного управления.
02.2008 – 11.2010	Укрсоцбанк, Украина	Первый заместитель Председателя правления и Генеральный директор, ответственный за блоки бизнес подразделений, риск менеджмента, планирования и контроля, казначейства, логистики, бэк офиса, информационных систем и организационного управления.
04.2008 – по настоящее время	Ферротрэйд АСЦЖ	Председатель Наблюдательного совета
01.2009 – по настоящее время	ЮниКредит Лизинг Украина	Председатель Наблюдательного совета
11.2010 – 15.12.2010	ЮниКредит Банк Австрия АГ	Исполнительный вице-президент Глава корпоративного и инвестиционного бизнеса в регионе ЦВЕ
12.2010 – по настоящее время	ЮниКредит С.п.А.	Старший исполнительный вице-президент Глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ
01.2011 – по настоящее время	ЮниКредит Банк Австрия АГ	Заместитель Председателя Правления

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Джанни Франко Папа является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат Джанни Франко Папа является представителем акционера АО «АТФБанк» – ЮниКредит Банк Австрия АГ.

4. Массимилиано Фоссати

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1987-1993	Университет бизнеса Боккони, Милан	Банковское управление

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
1995-2000	Центробанка	Финансовый аналитик по кредитованию/Менеджер по связям/ Главный финансовый аналитик
2000-2002	Локат	Главный финансовый аналитик/Функциональный аналитик
2002-2004	ЮниКредито Италияно	Управляющий Кредитным департаментом
2004-2007	Зивностенска банка Прага	Управляющий директор по кредитованию/Член Совета директоров по рискам
2007-2008	ЮниКредит Банк Прага	Член Совета директоров/ Управляющий

		дивизиона GBS
2008-2009	Йапи вэ Креди Банк	Глава Кредитного департамента
с февраля 2009	Йапи вэ Креди Банк	Директор управления рисками
с июня 2010	ЮниКредит Банк Австрия	Член Правления/Директор управления рисками

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Массимилиано Фоссати является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Кандидат Массимилиано Фоссати является представителем акционера АО «АТФБанк» – ЮниКредит Банк Австрия АГ.

5. Сеитова Мухаббат Болатовна

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1989-1994	Актюбинский педагогический институт им. Х.Жубанова (г.Актобе)	Немецкий язык и английский язык
1995-1997	Институт рынка при Казахской Государственной академии Управления (г. Алматы)	Финансы и кредит

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
24.03.2004- 03.05.2004	Филиал АО АТФ Банк в г.Актобе	Региональный директор Управления по работе с филиалами
04.05.2004- 02.08.2004	Филиал АО АТФ Банк в г.Актобе	И.О. Директора филиала в г.Актобе
03.08.2004- 21.06.2006	Филиал АО АТФ Банк в г.Актобе	Директор филиала в г.Актобе
22.06.2006- 14.01.2007	Филиал АО АТФ Банк в г.Алматы	Директор филиала в г.Алматы
15.01.2007- 11.03.2007	АО «АТФБанк»	И.О.Управляющего директора, Члена Правления
12.03.2007- 14.03.2010	АО «АТФБанк»	Управляющий директор, Член Правления
15.03.2010- 31.08.2011	АО «АТФБанк»	Член Правления Руководство
01.09.2011- 12.04.2012	АО «АТФБанк»	Заместитель Председателя Правления

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Сеитова Мухаббат Болатовна не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Сеитова Мухаббат Болатовна не является акционером АО «АТФБанк» и не предложена к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

6. Роберто Тимо

Сведения об образовании:

Период обучения	Место обучения	Специальность
1979 – 1983	Университет Экономики и Бизнеса, Турин, Италия	Докторская степень в Экономике и Бизнесе
1995		Квалификация бухгалтер – ревизор, зарегистрированный в Национальном совете бухгалтеров и аудиторов Италии

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года:

Период работы	Место работы	Должность
с 1999 по май 2007	ЮниКредит Групп, Италия	Независимый член Ревизионной комиссии, назначенный миноритарными акционерами
с 1993 по настоящее время	Работающий не по найму	Консультант в области бизнеса и финансов

Сведения об аффилированности к АО «АТФБанк»:

Кандидат Роберто Тимо не является аффилированным лицом АО «АТФБанк».

Роберто Тимо является кандидатом на должность независимого директора АО «АТФБанк».

Предлагаю перейти к обсуждению. Имеются ли какие-либо вопросы по кандидатам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров?

Если вопросов и желающих выступить нет, предлагаю перейти к процедуре голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования. Прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании, взять бюллетень и проставить свои голоса по кандидатурам, предлагаемым к избранию в состав Совета директоров. По завершении заполнения бюллетеней, прошу передать их Председателю счетной комиссии.

Бюллетени были заполнены и переданы Председателю счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает справку о результатах кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета Директоров АО «АТФБанк».

Согласно заполненным акционерами бюллетеням определилось следующее.

Итоги голосования по кандидатам в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

	«За»	«Против»	«Воздержалось»
Эрик Хэмпел	<u>43 277 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Альберто Розетти	<u>43 277 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Джанни Франко Папа	<u>43 277 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Массимилиано Фоссати	<u>43 277 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Сеитова Мухаббат Болатовна	<u>43 277 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Роберто Тимо	<u>43 277 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Решение по вопросу 9.2 повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты: Эрик Хэмпел, Альберто Розетти, Джанни Франко Папа, Массимилиано Фоссати, Сеитова Мухаббат Болатовна и Роберто Тимо набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк».

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк»:

- 1) Эрик Хэмпел (Erich Hampel);
- 2) Альберто Розетти (Alberto Rossetti), независимый директор.
- 3) Джанни Франко Папа (Gianni Franco Papa);
- 4) Массимилиано Фоссати (Massimiliano Fossati);
- 5) Сеитова Мухаббат Болатовна (Seitova Mukhabbat Bolatovna);
- 6) Роберто Тимо (Roberto Timo), независимый директор.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 9.3 повестки дня - **Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».**

В связи с тем, что срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «АТФБанк» истекает на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк», необходимо определить новый срок полномочий Совета директоров.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Учитывая вышеизложенное, предлагаю определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2015 году.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих в голосовании и зарегистрированных на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За _43 277 393_ акций Против _0_ акций Воздержалось _0_ акций

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

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержалось _0 %_ акций

Решение по вопросу 9.3 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2015 году.

Председатель:

Предлагаю рассмотреть вопрос 9.4 повестки дня - **Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.**

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, принятие решений о размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Соответственно, предлагается установить размеры вознаграждений для избранных членов Совета директоров АО «АТФБанк» в соответствии с материалами по данному вопросу, с которыми вы успели ознакомиться.

Предлагаю перейти к процедуре голосования по данному вопросу повестки дня настоящего Собрания и прошу всех акционеров, участвующих и зарегистрированных в голосовании на Собрании проголосовать путем поднятия индивидуальной карточки для голосования.

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

Участники голосования проголосовали.

Председатель счетной комиссии на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

За _43 277 393_ акций Против _0_ акций Воздержалось _0_ акций

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

За _100 %_ акций Против _0 %_ акций Воздержалось _0 %_ акций

Решение по вопросу 9.4 повестки дня принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с материалами по данному вопросу.

Председатель:

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 Кашагановой М. М. 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



Решетников П. Б.

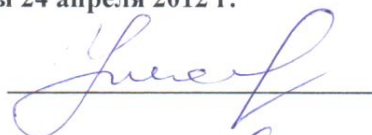
Секретарь Собрания



Кашаганова М. М.

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

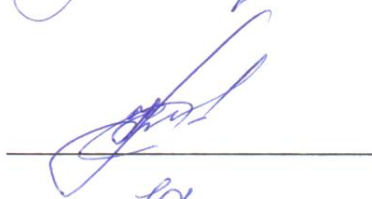
Представитель ЮниКредит Банк Австрия АГ (UniCredit Bank Austria AG), действующий на основании Доверенности от 20 апреля 2012 г., апостилированной Заместителем государственного нотариуса г. Вены 24 апреля 2012 г.



Умарова Д.В.

Члены счетной комиссии:

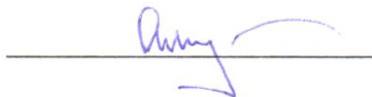
Председатель счетной комиссии



Дворникова Н. Ю.



Юничева Э. В.



Алиткин А. А.