

Выписка из Решения № 13-з/30.11/2012
Внеочередного 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»): 30 ноября 2012 года.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Эрик Хэмпел	– Председатель Совета директоров
Альберто Розетти	– Первый Заместитель Председателя Совета директоров
Сеитова Мухаббат	– Заместитель Председателя Совета директоров
Джанни Франко Папа	– член
Массимилиано Фоссати	– член
Роберто Тимо	– независимый директор

По состоянию на 29 ноября 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 2. повестки дня было проведено заочное голосование, путем заполнения членами Совета директоров Бюллетеней:

2. Утверждение созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

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

Эрик Хэмпел	ЗА
Альберто Розетти	ЗА
Сеитова Мухаббат	ЗА
Джанни Франко Папа	ЗА
Массимилиано Фоссати	ЗА
Роберто Тимо	ЗА

Решение принято большинством голосов.

Совет директоров принял следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 04 января 2013 года.
2. Утвердить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк»:
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
 - 2) Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
3. Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» является Совет директоров АО «АТФБанк».
4. Место проведения ВОСА: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Фурманова, 100Б, зал заседания Правления АО «АТФБанк».
5. Дата и время начала ВОСА: 04 января 2013 года, 11 часов 00 минут (по алматинскому времени). Время начала регистрации участников ВОСА: 04 января 2013 года, 10 часов 00 минут (по алматинскому времени). Время окончания

- регистрации участников ВОСА: 04 января 2013 года, 10 часов 45 минут (по алматинскому времени).
6. В случае отсутствия кворума, повторное ВОСА будет проведено 05 января 2013 года, в 11 часов 00 минут (по алматинскому времени), по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100Б, зал заседания Правления АО «АТФБанк». Время начала регистрации участников повторного ВОСА: 05 января 2013 года, 10 часов 00 минут (по алматинскому времени). Время окончания регистрации участников ВОСА: 05 января 2013 года, 10 часов 45 минут (по алматинскому времени).
 7. Дата составления списка акционеров АО «АТФБанк», имеющих право принимать участие на ВОСА – по состоянию на 00 часов 00 минут 05 декабря 2012 года (по алматинскому времени).
 8. С материалами по вопросам повестки ВОСА акционеры могут ознакомиться в срок с 05 декабря 2012 года по 31 декабря 2012 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по алматинскому времени), обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по алматинскому времени), в Аппарате Совета директоров, по следующему адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100Б. Справочную информацию можно получить по телефону: (+7 727) 2 583 000, вн. 1926 или 1666.
 9. Удостовериться, что извещение о созыве ВОСА будет размещено в республиканских газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» не позднее 05 декабря 2012 года.
 10. Утвердить текст извещения о созыве ВОСА, отражающий вышеуказанную информацию.
 11. Утвердить Устав АО «АТФБанк» в новой редакции в качестве материала по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» от 04 января 2013 года.

Выписка верна:
Секретарь Совета директоров
Дата выдачи: 13.12.2012



Дюшеева Назира