

От 11.02.2019 № СД-1/1434

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, тел: +7 (727) 258-30-30, факс: +7 (727) 250-19-95, e-mail: info@atfbank.kz, веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности, Фондовой биржи, представляющих собой средства массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.02.2019
		шешім қабылдаған күні	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 14 марта 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» будет проведено 15 марта 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.</p> <p>2. Сформировать следующие вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»:</p> <p>1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;</p> <p>2) об утверждении изменений и дополнений № 4 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);</p> <p>3) об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года);</p> <p>4) об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе и порядка выкупа акций АО «АТФБанк» в новой редакции и признания утратившей силу Методики выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядка определения стоимости выкупаемых акций, утвержденной годовым Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (49) от 07 мая 2009 года).</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. 2019 жылғы 14 наурызда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақытымен) кеңесі мекенжайда "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыруы: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 36.</p> <p>Кворум болмайтын жағдайда, "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылғы 15 наурызда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақытымен) мына мекенжайда өтеді: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 36.</p> <p>2. "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай мәселелерден құрастырылсын:</p> <p>1) "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама) бекітілген "АТФБанк" АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы;</p> <p>3) "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен (2017 жылғы 24 тамыздағы № 1 (66) хаттама) бекітілген "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы;</p> <p>4) "АТФБанк" АҚ оларды құнын төлеп алу кезінде акциялар құнын және акцияларды құнын төлеп алу тәртібін анықтау әдіснамасын жаңа редакцияда бекіту және "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен (2009 жылғы 07 мамырдағы № 2 (49) хаттама) бекітілген "АТФБанк" АҚ орналастырылған акцияларды құнын төлеп алу және құнын төлеп алынатын акциялардың құнын анықтау тәртібі әдіснамасының күші жойылған деп септеу туралы.</p>
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өңге де мәліметтер	жоқ

Управляющий директор - Финансовый директор, член Правления

А. Ахимбекова

Исп. О Иванова
Тел: +7 (727) 258-30-00, вн. 1922

"АТФБанк" АҚ

Қазақстан Республикасы, А25D5F7,
Алматы қ., Әл-Фараби даңғы, 36
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

АО "АТФБанк"

Республика Казахстан, А25D5F7,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

JSC "ATFBANK"

Republic of Kazakhstan, А25D5F7,
Almaty, Al-Farabi ave., 36
Tel.: +7 (727) 258 3000
Fax: +7 (727) 250 1995

www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

19001631