

от 18.01.18 № 09-1/569

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Н.Назарбаев, 100, 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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской Фондовой бирже и Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
1.	<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.01.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О принятии решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и формировании повестки дня. "АТФБанк" АҚ ақционерлерінің Кезектен тыс жалпы отырысын шақыру және күн тәртібін құрау туралы шешім қабылдау туралы
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 20 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Н. Назарбаева (ранее улица Фурманова), 100. 2. В случае отсутствия кворума, повторное Внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» будет проведено 21 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Н. Назарбаева (ранее улица Фурманова), 100. 3. Сформировать следующие вопросы повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк»: 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров	

**"АТФБанк" АҚ**

Қазақстан Республикасы, 050000,  
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100  
Тел.: +7 (727) 258 3000  
Факс: +7 (727) 250 1995

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

**АО "АТФБанк"**

Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Фурманова, 100  
Тел.: +7 (727) 258 3000  
Факс: +7 (727) 250 1995

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

**ATFBank JSC**

100 Furmanov Str., Almaty city,  
050000, Republic of Kazakhstan  
Tel: +7 (727) 258 3000  
Fax: +7 (727) 250 1995

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

18000453



		<p>АО «АТФБанк»;</p> <p>2) Об утверждении изменений № 3 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 в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года).</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>2018 жылғы 20 ақпанда сағат 11 сағат 00 минут (Алматы қ. уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Н.Назарбаев к-сі (бұрынғы Фурманов к-сі), 100 мекенжайы бойынша «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысын шақыру.</p> <p>2. Кворум болмаған жағдайда, «АТФБанк» АҚ акционерлерінің қайтадан Кезектен тыс жалпы отырысы 2018 жылғы 21 ақпанда 11 сағат 00 минут (Алматы қ. уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Н.Назарбаев к-сі (бұрынғы Фурманов к-сі), 100 мекенжайы бойынша болады.</p> <p>3. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің қайтадан Кезектен тыс жалпы отырысы күн тәртібі келесі мәселелерден тұрады:</p> <p>1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы отырысы күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің қайтадан Кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген «АТФБанк» АҚ Жарғысына №3 өзгерістерді бекіту туралы (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2(62) хаттама);</p> <p>3) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысынжа бекітілген «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ержедегі өзгерістерді бекіту туралы (2017 жылғы 24 тамыздағы №1(66) хаттама)</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления



Э.Эспина

Исп. Ахметжанов Р.Ж.

Тел. (+7727) 2583000, вн. 1922