

от 22.02.18 № СЭ-1/1714

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280,
тел. (7272) 37-53-26

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. 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 Биржи 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	20.02.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу (НН:ММ) 12:00
			Пример / мысал : 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	пр. Н.Назарбаев, 100
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Н.Назарбаев даң., 100

"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

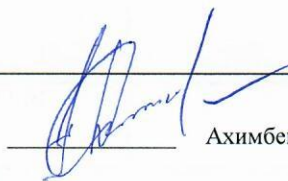
www.atfbank.kz
E-mail: info@atfbank.kz

18000458

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк»; 2) Об утверждении изменений № 3 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года); 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>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы отырысы күн тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің қайтадан Кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген «АТФБанк» АҚ Жарғысына №3 өзгерістерді бекіту туралы (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2(62) хаттама); 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>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1) Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня: За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно Решение: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания: 1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк»; 2. Об утверждении изменений № 3 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года); 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). 2) Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня: За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно Решение: Утвердить изменения № 3 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу. 3) Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня: За _45 159 274_ акции Против _0_ акций Воздержался _0_ акций Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно Решение: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы Иә 45 159 274_ акция Қарсы 0_ акция Қалыс қалған 0_ акция Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бір ауыздан қабылданды Шешім: Осы Отырыстың келесі күн тәртібін бекіту: 1. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысындағы күн тәртібін бекіту туралы; 2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген «АТФБанк» АҚ Жарғысына №3 өзгерістерді бекіту туралы (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2 хаттама); 3. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысында бекітілген, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістерді бекіту туралы (2017 жылғы 24 тамыздағы №1 (66) хаттама).</p> <p>2) Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындысы: Иә 45 159 274_ акция Қарсы 0_ акция Қалыс қалған 0_ акция Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бір ауыздан қабылданды Шешім: «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2 (62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №3 өзгерістер осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес редакцияда бекітілсін.</p> <p>3) Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: Иә 45 159 274_ акция Қарсы 0_ акция Қалыс қалған 0_ акция Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бір ауыздан қабылданды Шешім: «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысында (2017 жылғы 24 тамыздағы №1 (66) хаттама) бекітілген, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес редакцияда бекітілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления



Ахимбекова А.А.

Исп. Ахметжанов Р.Ж.

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922