

**«АТФБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА  
№1 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**БЕКІТІЛГЕН**  
**«АТФБанк» АҚ акционерлерінің**  
**Жылдық Жалпы жиналысымен**  
**2014 жылғы «07» сәуір**  
**№ 1 (61) хаттама**

Алматы қ.

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

«АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс Жалпы жиналысымен (2013 жылғы 30 сәуірдегі №2 (59) хаттама) бекітілген «АТФБанк» АҚ Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 3-бабының 3.2.3-тармағы, 5-бабының 5.3.-тармағы, 6-бап, 6.2.-тармағының 6.2.7., 6.2.29., 6.2.35.-тармақшалары «Казахстанская правда» сөздерінен кейін «және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтында» сөздерімен толықтырылсын.
2. Жарғының 6-бабы, 6.6.-тармағындағы «және Заң департаментінің директоры» сөздері алынып тасталсын.
3. Жарғының 9.2.-тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:  
«9.2.Осы Жарғының 9.1.-тармағында көрсетілген ақпарат Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес, заңнамамен белгіленген мерзімдерде «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттерінде және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтында, сонымен қатар өзге де бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа интернет-ресурстарда жарияланады. Банк ақпаратты қосымша өз қалауы бойынша өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы».

  
Басқарма Төрағасы  
Э. Эспина



**AMENDMENTS №1  
TO THE CHARTER  
OF ATFBANK JSC**

**APPROVED by  
Annual General Meeting of  
Charcholders of ATFBank JSC  
April 07, 2014  
Minutes № 1 (61)**

**Almaty**

To introduce following amendments to the Charter of ATFBank JSC, approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATFBank JSC (minutes №2 (59) dated April 30, 2013) (hereinafter – the Charter):

1. After words “Kazakhstanskaya Pravda”, to supplement clause 3.23. of Article 3, clause 5.3. of Article 5, sub-clauses 6.2.7., 6.2.29., 6.2.35. of clause 6.2. of Article 6 of the Charter with the words “and/or on corporate site of the Bank <http://www.atfbank.kz>”.
2. To exclude the words “and the Head of Legal Department” in clause 6.6. of Article 6 of the Charter.
3. Clause 9.2. of the Charter shall be amended as follows:  
“9.2. Information, indicated in clause 9.1. of this Charter, shall be published in the newspapers “Yegemen Kazakhstan”, “Kazakhstanskaya pravda” and/or on corporate site of the Bank <http://www.atfbank.kz>, as well as in other mass media and other internet-resources, in accordance with the requirements of the effective legislation of the Republic of Kazakhstan, within the time limits set by the legislation. The Bank shall be entitled to publish additional information in other mass media at its own discretion”.



Chief Executive Officer  
A. Espina



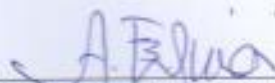
**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1  
В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АТФБАНК»**

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Годовым Общим собранием  
акционеров АО «АТФБанк»  
«07» апреля 2014 года  
протокол № 1 (61)

г. Алматы

Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол №2 (59) от 30 апреля 2013 года) (далее – Устав):

1. Пункт 3.23. статьи 3, пункт 5.3. статьи 5, подпункты 6.2.7., 6.2.29., 6.2.35. пункта 6.2. статьи 6 Устава после слов «Казахстанская правда» дополнить словами «и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>».
2. В пункте 6.6. статьи 6 Устава слова «и Директор Юридического Департамента» исключить.
3. Пункт 9.2. Устава изложить в новой редакции:  
«9.2. Информация, указанная в пункте 9.1. настоящего Устава, публикуется в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz>, а также в иных средствах массовой информации и на иных интернет-ресурсах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в сроки, установленные законодательством. Дополнительно Банк вправе публиковать информацию в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.».



Председатель Правления  
Э. Эспина



**Министерство Юстиции Республики Казахстан****Справка****о последних внесенных изменениях в учредительные документы**

дана по месту требования

10100063857534

Дата выдачи: 20.05.2014

**Выдана: ТРЕГУБОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ****Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:**

Последней датой внесения изменений в учредительные документы

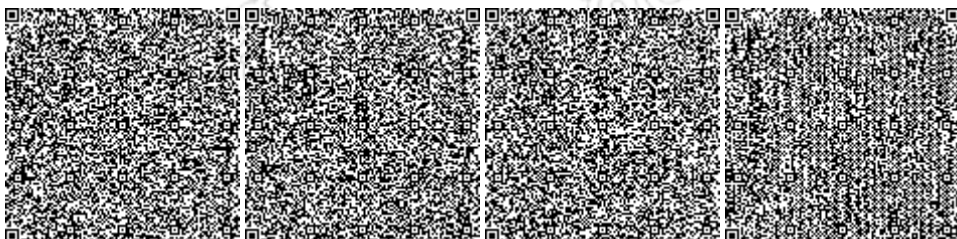
Акционерное общество "АТФБанк"

БИН 951140000151/ является 21 апреля 2014 года в связи с:

**1. Редакционные изменения**Электрондық анықтаманың түпнұсқасын [www.egov.kz](http://www.egov.kz) порталында тексере аласыз.  
Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале [www.egov.kz](http://www.egov.kz).

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



\* Штрих-код ГБДЮЛ аппараттық жүйесінен алынған Әділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

\* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.