

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 на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Казхстанской фондовой биржи и Депозитария финансовой отчетности, представляющих собой средства массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил 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 Казхстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		16.07.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
			по / аяқталу / to (HH:MM)	11:55
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казхстан, А25D5F7, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазхстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 36	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» 2. Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2017 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год. 4. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк». 5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году. 6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году. 7. Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров за 2017 год.		
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
		1. "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2. "АТФБанк" АҚ 2017 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту 3. "АТФБанк" АҚ 2017 жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту 4. "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау және дивиденд мөлшерін "АТФБанк" АҚ бір жай акциясы есебінде бекіту 5. Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды 2017 жылы қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру 6. Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің 2017 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру 7. "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті жаңа редакцияда бекіту.		

"АТФБанк" АҚ

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

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

АО "АТФБанк"

Республика Казхстан, 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, A25D5F7,
Almaty, Al-Farabi ave., 36
Tel.: +7 (727) 258 3000
Fax: +7 (727) 250 1995

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

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
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 годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
2. Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2017 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год.
4. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».
5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году.
6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году.
7. Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров за 2017 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2017 год».
За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение: Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2017 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 год».
За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение: Полученную прибыль АО «АТФБанк» за 2017 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк».
За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций
Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За 100%_ акций Против 0%_ акций Воздержался 0%_ акций
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2017 финансовый год.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2017 году».
За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций
Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение: Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2017 год.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году».
За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 году.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров за 2017 год».
За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно.
Решение:
1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2017 год, согласно материалам по данному вопросу.
2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» в 2017 году, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.</p> <p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p>Шешім: Осы Жиналыс үшін төмендегідей күн тәртібі бекітілсін:</p> <ol style="list-style-type: none"> "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту "АТФБанк" АҚ 2017 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. "АТФБанк" АҚ 2017 жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау және дивиденд мөлшерін "АТФБанк" АҚ бір жай акциясы есебінде бекіту Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды 2017 жылы қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің 2017 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті жаңа редакцияда бекіту. <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе "АТФБанк" АҚ 2017 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p>Шешім: осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес "АТФБанк" АҚ 2017 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекітілсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе "АТФБанк" АҚ 2017 жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: "АТФБанк" АҚ 2017 жылда жеткен табысы өткен жылдардың үлестірілмеген шығынның азайтуға жіберілсін.</p> <p>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау және дивиденд мөлшерін "АТФБанк" АҚ бір жай акциясы есебінде бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0. Ол Қоғамның Жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санынан пайыздық қатынаста төмендегіні құрады: Қолдағандар - 100% акция; Қарсы болғандар - 0% акция; Қалыс қалғандар - 0% акция.</p> <p>Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p>Шешім: "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>Күн тәртібіндегі бесінші мәселе Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды 2017 жылы қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарастыру" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.</p> <p>Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p>Шешім: "АТФБанк" АҚ атына акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштердің түспегендігі туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе "Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің 2017 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.</p> <p>Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p>Шешім: "Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің 2017 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>Күн тәртібіндегі жетінші мәселе "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті жаңа редакцияда бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.</p> <p>Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p>Шешім:</p> <ol style="list-style-type: none"> Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есеп бекітілсін. "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдағы жұмысы, сонымен бірге "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларының орындауы дұрыс болып есептелсін.
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Управляющий директор - Финансовый директор, Член Правления



А.А. Ахимбекова