

**«АТФБанк»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы, А25D5F7
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36
тел.: +7 (727) 258 3000
факс: +7 (727) 259 8689

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



**Акционерное общество
«АТФБанк»**

Республика Казахстан, А25D5F7
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36
тел.: +7 (727) 258 3000
факс: +7 (727) 259 8689

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

26.08.2020 № 1/6263

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 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. Аль-Фараби, 36, тел: +7 (727) 258-30-00, факс: +7 (727) 259-86-89, e-mail: info@atfbank.kz , веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 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, и на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.08.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;</p> <p>2) об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2019 год;</p> <p>3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2019 год;</p> <p>4) о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк»;</p> <p>5) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;</p> <p>6) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году;</p> <p>7) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год;</p> <p>8) об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);</p> <p>9) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «АТФБанк» АҚ-тың 2019 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігін және аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) «АТФБанк» АҚ-тың 2019 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы;</p> <p>4) «АТФБанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акция үшін есебімен дивиденд мөлшерін бекіту жөніндегі шешім қабылдау туралы;</p> <p>5) акционерлердің 2019 жылдағы "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру туралы;</p> <p>6) акционерлерге "АТФБанк" АҚ Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2018 жылы төленген сыйақы мөлшері туралы ақпарат беру туралы;</p> <p>7) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылдағы қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.</p> <p>8) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына енгізілген № 5 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы;</p> <p>9) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу:</p> <p>1. Дополнить повестку дня Собрания следующим вопросом: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей».</p> <p>За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций Решение принято единогласно.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:</p> <p>1) об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;</p> <p>2) об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2019 год;</p> <p>3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2019 год;</p> <p>4) о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк»;</p> <p>5) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;</p> <p>6) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году;</p> <p>7) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год;</p> <p>8) об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);</p> <p>9) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.</p> <p>За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2019 год;</p>

аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2019 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

1. Полученный чистый доход АО «АТФБанк» за 2019 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «АТФБанк» за 2019 финансовый год.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

1. Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2019 год.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров АО «АТФБанк» и Правления АО «АТФБанк» в 2019 году.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2019 год, согласно материалам по данному вопросу.

2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» в 2019 году, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

1. Утвердить изменения и дополнения № 5 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.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора, АО «АТФБанк» Какимовой Сауле Муратовны с 12 августа 2020 года.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

2. Избрать членом Совета директоров, независимым директором АО «АТФБанк» Султанову Ботагоз Куандыковну с 24 августа 2020 года.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 45 159 274.

3. Определить срок полномочий Султановой Ботагоз Куандыковны в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» - до момента проведения годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2022 году.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» Султановой Ботагоз Куандыковне за исполнение ею своих обязанностей, в соответствии с материалами по данному вопросу.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: 1. Жиналыстың күн тәртібі келесі мәселемен толықтырылсын: «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сонымен бірге АТФБанк» АҚ жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне оның міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы және шығындарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу». Иә 45 159 274 акция Қарсы 0 акция Қалыс қалған 0 акция Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Осы Жиналыстың келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ аудиттелген (жылдық) қаржылық есебін және «АТФБанк» АҚ 2019 жылға аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есебін бекіту туралы; 3) «АТФБанк» АҚ 2019 жылға таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы; 4) «АТФБанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «АТФБанк» АҚ бір жай акциясы есебі бойынша дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 5) акционерлердің «АТФБанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерін қарау және оларды 2019 жылы қарау нәтижелері туралы; 6) акционерлерге 2019 жылғы «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы; 7) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметі туралы есепті бекіту туралы; 8) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысымен бекітілген «АТФБанк» АҚ Жарғысына енгізілген № 5 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама); 9) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне өз міндеттерін орындаған үшін сыйақы және шығындарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.</p>
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



С. Коваленко

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922