

от 31.05.2016 № АФД-1/4483

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, Фурманова 100, тел: +7(727) 258-30-00, 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство 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 Казахстан от 28 января 2016 года № 26

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 / акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу күні	26.05.2016	
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлерінің 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) 11:45	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г. Алматы, пр. Аль-Фараби 36Б, Бизнес центр АFD, 2 этаж, зал заседаний АО "АТФБанк"	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Алматы қ., Ал-Фараби даңғ., 36Б, АFD Бизнес орталығы, 2 кабат, "АТФБанк" АҚ мәжіліс залы	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» 2 Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год 3 Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк» 4 Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год 5 Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк» 6 Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 7 Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г. 8 Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года 9 Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк» 9.1 Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк» 9.2 Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк» 9.3 Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» 9.4 Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1 "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 2 "АТФБанк" АҚ 2015 жыл бойынша аудиттелген қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту 3 "АТФБанк" АҚ қаржылық есептілігін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау 4 "АТФБанк" АҚ 2015 жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту 5 "АТФБанк" АҚ акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау 6 Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру 7 Акционерлерге "АТФБанк" АҚ басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесті мүшелеріне 2015 жылы төленген сыйақы мөлшері туралы ақпарат беру 8 Директорлар кеңесінің 2015 жылғы қаржылық жыл шіндеті қызметі туралы есепті бекіту 9 "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау 9.1 "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау 9.2 "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау 9.3 "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесті өкілеттіктерінің мерзімін анықтау 9.4 "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесті мүшелеріне төленетін сыйақы және олардың өз міндеттемелерін орындамағаны үшін шығындарының өтемақылары мөлшерін және	

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

16004103

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания</p> <p>1 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» 2 Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год 3 Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк» 4 Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015г 5 Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк» 6 Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 7 Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г 8 Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года 9 Избрание нового состава Совета директоров АО «АТФБанк» 9.1 Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк» 9.2 Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк» 9.3 Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» 9.4 Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей</p> <p>Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня "Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2015 год" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: "Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2015 год, в соответствии с материалами по данному вопросу."</p> <p>Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня: "Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк»" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: "Назначить ТОО «KPMG Audit» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2016, 2017 и 2018гг."</p> <p>Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня "Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: "Чистый доход АО «АТФБанк», полученный по итогам 2015 финансового года (7 300 млн. тенге и 6 034 млн. тенге согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, соответственно), направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет." Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня: "Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк»" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2015 финансовый год не выплачивать.</p> <p>Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня "Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" Голосование по данному вопросу не осуществлялось.</p> <p>Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня "Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г." Голосование по данному вопросу не осуществлялось.</p> <p>Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня "Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 9.1 Повестки дня "Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк»" За 45 159 274 простых акций, Против – нет, Воздержались – нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 9.2 Повестки дня Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк» Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 180 637 096. Решение по вопросу 9.2 повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты: Есенов</p>
---	---

Галимжан Шахмарданович, Эитони Эспина, Адриано Ариетти, Аханов Серик Ахметжанович набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «АТФБанк»

Итоги голосования по вопросу 9.3 Повестки дня «Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» За 45 159 274 простых акций. Против - нет. Воздержались - нет Решение: Определить срок полномочий Совета Директоров АО «АТФБанк» до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2019 году

Итоги голосования по вопросу 9.4 Повестки дня «Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей» За 45 159 274 простых акций. Против - нет. Воздержались - нет Решение: Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с материалами по данному вопросу

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар - 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар - жоқ, Қалыс қалғандар - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту

2 "АТФБанк" АҚ 2015 жыл бойынша аудиттелген қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту 3 "АТФБанк" АҚ қаржылық есептілігін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау

4 "АТФБанк" АҚ 2015 жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту. Шешім: «АТФБанк» АҚ акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау. 6

Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру. 7

Акционерлерге "АТФБанк" АҚ басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2015 жылы төленетін сыйақы мөлшері туралы ақпарат беру. 8

Директорлар кеңесінің 2015 жылғы қаржылық жыл шіндегі қызметі туралы есепті бекіту. 9

"АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау. 9.1

"АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 9.2

"АТФБанк" АҚ Директор кеңесінің мүшелерін сайлау. 9.3

"АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау. 9.4

АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы және олардың өз міндеттемелерін орындамағаны үшін шығындарының өтемақалары мөлшерін және төлеу тәртібін анықтау. Күн тәртібіндегі екінші мәселе «"АТФБанк" АҚ 2015 жыл бойынша аудиттелген қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту» мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар - 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар - жоқ, Қалыс қалғандар - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданған.

Шешім Осы мәселеге қатысты материалдарға сәйкес "АТФБанк" АҚ 2015 жыл бойынша аудиттелген қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекітуіне» Күн тәртібіндегі үшінші мәселе "АТФБанк" АҚ қаржылық есептілігін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау» бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар - жоқ, Қалыс қалғандар - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: «АТФБанк» АҚ 2015 қаржылық жыл бойынша қол жеткізілген таза пайласы (тисінше, шоғырландырылған және жеке аудиттелген қаржылық есептілікке сәйкес 7 300 млн теңге және 6 034 теңге) өткен жылдардың үлестірілмеген шығынын азайтуға жіберілетін. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе "АТФБанк" АҚ акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау» бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар - жоқ, Қалыс қалғандар - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: «АТФБанк» АҚ 2015 жылдағы акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе «Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру

		<p>тәртібі туралы мәселені қарастыру» бойынша дауыс беру қорытындылары Бұл мәселе бойынша дауыс беру жүргізілмеген</p> <p>Күн тәртібіндегі жетінші мәселе «Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2015 жылы төленген сыйақы мөлшері туралы ақпарат беру» бойынша дауыс беру қорытындылары Бұл мәселе бойынша дауыс беру жүргізілмеген Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе «Директорлар кеңесінің 2015 жылғы қаржылық жыл ішіндегі қызметі туралы есепті бекіту» бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар – жоқ, Қалыс қалғандар – жоқ Шешім бірауыздан қабылданған Шешім Директорлар кеңесінің 2015 жылғы қаржылық жыл ішіндегі қызметі туралы есеп бекітілсін «АТФБанк» Күн тәртібіндегі 9.1. мәселе «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау» бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар – жоқ, Қалыс қалғандар – жоқ Шешім бірауыздан қабылданған Шешім «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықталсын Күн тәртібіндегі 9.2. мәселе «"АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау» бойынша дауыс беру қорытындылары Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша кумулятивтік дауыстардың жалпы саны - 180 637 096 Күн тәртібіндегі 9.2. мәселе бойынша шешім кумулятивтік дауыс беру арқылы қабылданған. Кандидаттар Есенов Галимжан Шахмарданович, Энтони Эспина, Адриано Ариетти, Аханов Серик Ахметжанович ең көп дауыс жинаған және «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі Күн тәртібіндегі 9.3. мәселе «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау» бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар – жоқ, Қалыс қалғандар – жоқ Шешім бірауыздан қабылданған Шешім «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі «АТФБанк» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы жылдық жиналысын өткізгенге дейін болып белгіленсін. Күн тәртібіндегі 9.4. мәселе «"АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы және олардың өз міндеттемелерін орындамағаны үшін шығындарының өтемақылары мөлшерін және төлеу тәртібін анықтау» бойынша дауыс беру қорытындылары Қолдағандар 45 159 274 қарапайым акция, Қарсы болғандар – жоқ, Қалыс қалғандар – жоқ Шешім бірауыздан қабылданған Шешім Осы мәселеге қатысты материалдарға сәйкес «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы және олардың өз міндеттемелерін орындамағаны үшін шығындарының өтемақылары мөлшерін және төлеу тәртібі анықталсын.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	

И.о. Председателя Правления

Исп. Дворникова Н
Тел. 258-30-00 вн 2612



