

от 04.04.2019 № СД-1/3050

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) 258-30-30, факс: +7 (727) 250-19-95, e-mail: info@atfbank.kz, веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности, Фондовой биржи, представляющих собой средства 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	03.04.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 30 мая 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное годовое Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» будет проведено 31 мая 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.</p> <p>2. Сформировать следующие вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»:</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 2018 год;</p> <p>3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2018 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) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк»;</p> <p>6) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 года;</p> <p>7) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2018 году;</p> <p>8) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>9) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2018 год.</p> <p>3. Корпоративному секретарю АО «АТФБанк» осуществить извещение акционеров и иных заинтересованных лиц о созыве годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» посредством размещения необходимой информации на корпоративном сайте АО «АТФБанк» www.atfbank.kz, на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности и направления в Национальный Банк Республики Казахстан в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «АТФБанк» и корпоративными нормативными документами АО «АТФБанк».</p>

"АТФБанк" АҚ

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

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

АО "АТФБанк"

Республика Казахстан, 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

19001639

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. 2019 жылғы 30 мамырда Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғ., 36 мекенжайы бойынша 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақытымен) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын. Кворум болмайтын жағдайда, «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 31 мамырда Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғ., 36 мекенжайы бойынша 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақытымен) өтеді.

2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төмендегі мәселелерден тұратын күн тәртібі құрылсын:

- 1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- 2) «АТФБанк» АҚ-тың 2018 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігін және аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы;
- 3) «АТФБанк» АҚ-тың 2018 жыл бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы;
- 4) «АТФБанк» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акция үшін есебімен дивиденд мөлшерін бекіту жөніндегі шешім қабылдау туралы;
- 5) «АТФБанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы;
- 6) акционерлердің 2018 жылдағы «АТФБанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру туралы;
- 7) акционерлерге «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2018 жылы төленген сыйақы мөлшері туралы ақпарат беру туралы;
- 8) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау туралы;
- 9) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылдағы қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.

3. «АТФБанк» АҚ корпоративтік хатшысына қажетті ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, «АТФБанк» АҚ Жарғысында және «АТФБанк» АҚ корпоративтік нормативтік құжаттарында анықталған тәртіп пен мерзімде «АТФБанк» АҚ-тың www.atfbank.kz корпоративтік сайтына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарына орналастыру және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жіберу арқылы акционерлерге және басқа да мүдделі тұлғаларға «АТФБанк» акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау жүктелсін.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Управляющий директор - Финансовый директор, член Правления

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922

А. Ахимбекова