

08.04.2020 № 1/2911

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) 258-30-30, 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-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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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	
		шешім қабылданған күні	08.04.2020
	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» 28 мая 2020 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. В случае отсутствия кворума, повторное годовое Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» будет проведено 29 мая 2020 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 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>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», на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности и направления в уполномоченный орган Республики Казахстан в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «АТФБанк» и корпоративными нормативными документами АО «АТФБанк».</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысы 2020 жылғы 28 мамырда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша шақырылды: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36. Кворум болмаған жағдайда қайталама «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысы 2020 жылғы 29 мамырда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша өтсін: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36.</p> <p>2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысы күн тәртібінде келесі мәселелер қаралсын:</p> <p>1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысы күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) 2019 жылға «АТФБанк» АҚ аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және «АТФБанк» АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы;</p> <p>3) 2019 жылға «АТФБанк» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы;</p> <p>4) «АТФБанк» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу және дивидент мөлшерін «АТФБанк» АҚ бір акциясына қатысты есеп бойынша бекіту туралы шешім қабылдау туралы;</p> <p>5) 2019 жылы акционерлердің «АТФБанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші және оларды қарау нәтижесі туралы мәселені қарау туралы;</p> <p>6) 2019 жылға «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйлықақы беру мөлшері мен құрамы туралы акционерлерге хабарлау туралы;</p> <p>7) 2019 жылға «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті бекіту туралы.</p> <p>3. «АТФБанк» АҚ корпоративті хатшысы акционерлерге және басқа мүдделі тұлғаларға «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жалпы отырысын шақыру туралы қажетті ақпаратты «АТФБанк» АҚ корпоративті сайтына, «Қазақстанның қор биржасы» АҚ қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурстарына орналастыру және Қазақстан Республикасының уәкілетті органына Қазақстан Республикасының заңнамаларында, «АТФБанк» АҚ Жарғысында және «АТФБанк» АҚ корпоративті нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде және тәртіпте жіберу арқылы жүзеге асырылды.</p>

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де мөлөмөттөр	жок

Председатель Правления



С. Коваленко

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922