

**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-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 / Көрсеткіш	Содержание информации / Ақпарат мазмұны
1	2	3	4
<p><b>1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b></p> <p><b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b></p>			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.04.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О принятии решения о созыве Годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысын шақыру туралы шешім қабылдау туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 30 мая 2018 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Астана) по адресу: Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36.</p> <p>В случае отсутствия кворума, проведение повторного Годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» назначить на 31 мая 2018 года в 11 часов 00 минут (по времени города Астана), по адресу: Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, 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 2017 г.;</p> <p>3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2017 г.</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 2017 г.;</p> <p>6) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2017 г.;</p> <p>7) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2017 г.</p>

**"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

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысы 2018 жылғы 30 мамырда сағат 11.00 минутта (Астана қ. уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36-үй мекенжайы бойынша шақырылсын.  Кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайтадан жалпы отырысы 2018 жылғы 31 мамырда сағат 11.00 (Астана уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36-үй мекенжайы бойынша өткізіледі.</p> <p>2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысының күн тәртібіндегі келесі мәселелер қаралады:  1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы отырысының күн тәртібін бекіту туралы;  2) 2017 жылға «АТФБанк» АҚ аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігін және «АТФБанк» АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы;  3) 2017 жылға «АТФБанк» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы;  4) «АТФБанк» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және «АТФБанк» АҚ бір жай акциясы есебінде дивидент мөлшерін бекіту туралы;  5) 2017 жылға «АТФБанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің мәлімдемелері туралы мәселені қарау және оларды қарае нәтижелері туралы;  6) 2017 ж. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі және Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы акционерлерге ақпарат беру туралы;  7) 2017 ж. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті бекіту туралы.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>

И.о.Председателя Правления



С.Коваленко

Исп. Ахметжанов Р.  
Тел. +7 (727) 258-30-30, вн.1922