

23.04.2020 № 1/3222

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-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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		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 акционерлерінің (катысушыларының) 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
2		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		Дата принятия решения	22.04.2020
2		Шешім қабылдаған күні	
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 внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 01 июня 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>В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» будет проведено 02 июня 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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»:</p> <p>1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;</p> <p>2) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2(62) от 25 декабря 2014 года);</p> <p>3) об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденного Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года);</p> <p>4) об утверждении Процедуры осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членом Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции и о признании утратившим силу Процедуры возмещения расходов и оплаты судебных издержек членом Совета директоров АО «АТФБанк», в утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (выписка из протокола № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);</p> <p>5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избранного нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.</p> <p>3. Корпоративному секретарю АО «АТФБанк» осуществить извещение акционеров и иных заинтересованных лиц о созыве внеочередного 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 акционерлерінің (катысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешім	<p>1. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 01 маусымға шақырылды.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда қайталана «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 2 маусымға шақырылады.</p> <p>2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы күні тәртібінде қорлатын мәселелер:</p> <p>1) «АТФБанк» АҚ Корпоративті басқару кодексі жаңа редакцияда бекіту және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 25 желтоқсандағы №2(62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Корпоративті басқару кодексінің күшін жою туралы.</p> <p>3) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелі жаңа редакцияда бекіту және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген (2017 жылғы 24 тамыздағы №1(66) хаттама) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелінің күшін жою туралы.</p> <p>4) «АТФБанк» Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметімен байланысты шығындары «АТФБанк» АҚ жүзеге асыру процедурасын жаңа редакцияда бекіту және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 25 желтоқсандағы №2(62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығындары өтеу және таулік төлемін жасау процедурасын күшін жою туралы.</p> <p>5) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтату, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін орндалғаны үшін сыйақы және отставка төлеу мәселері мен шарттарын анықтау туралы.</p> <p>3. «АТФБанк» АҚ корпоративті хатшысы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысында өтетін күні ауыстырылу туралы акционерлерге және басқа да мүдделі тұлғаларға қажетті ақпаратты «АТФБанк» АҚ-тың корпоративті сайтына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ қаражалық сесіткілік депозитарийі интернет-ресурстарына орналастыру арқылы және Қазақстан Республикасының уәкілетті органына Қазақстан Республикасының заңнамаларында, «АТФБанк» АҚ Жарғысында және «АТФБанк» АҚ корпоративті нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіпте және меріміне хабарлайды.</p>
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде оған да мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



С. Коваленко