

24.12.2020 № 1/10452

АО «Казхстанская 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 финансово-й 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 "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ 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	24.12.2020
		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)	1. Перенести дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк», назначенного на 25 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут (по времени города Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36, на 29 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут (по времени города Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36, с повесткой дня, сформированной в соответствии с решением Совета директоров АО «АТФБанк» № 32-з/2020 от 08 октября 2020 года (вопрос № 1 «О принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и формировании повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк») В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» назначить на 30 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут (по времени города Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36. 2. Корпоративному секретарю АО «АТФБанк» известить акционеров и иных заинтересованных лиц о переносе даты внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» посредством размещения необходимой информации на корпоративном сайте АО «АТФБанк», на интернет-ресурсах АО «Казхстанская 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».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 8 қазандағы № 32-з/2020 шешіміне сәйкес құрастырылған күн тәртібімен (№ 1 мәселе «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібін құрастыру туралы) Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 25 желтоқсанда 12 сағат 00 минутта (Алматы қаласының уақыты бойынша) белгіленген «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу күні Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 29 желтоқсанда 12 сағат 00 минутта (Алматы қаласының уақыты бойынша) ауыстырылсын. Кворум болмаған жағдайда «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс қайталама Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 30 желтоқсанда 12 сағат 00 минутта (Алматы қаласының уақыты бойынша) белгіленсін. 2. «АТФБанк» АҚ корпоративтік хатшысы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу күнінің ауыстырылғаны жөнінде акционерлер мен басқа да мүдделі тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасында, «АТФБанк» АҚ Жарғысы мен «АТФБанк» АҚ корпоративтік нормативтік құжаттарында белгіленген мерзімде және тәртіппен қажетті ақпаратты «АТФБанк» АҚ корпоративтік сайтында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ, қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурстарында орналастыру және Қазақстан Республикасының уәкілетті органына жолдау арқылы хабарласын.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

И. о. Председателя Правления _____ Е. Аргинов

Исп. О. Иванова
Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922