

от 31.08.2017 № 09-1/4392

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, Фурманова 100, тел: тел: +7 (727) 258-30-30, факс: 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	31.08.2017
	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 внесении изменений в решение Совета директоров АО «АТФБанк» № 19-з/2017 от 24 августа 2017 года (вопрос № 2.1. «Об определении количественного состава Правления АО «АТФБанк», о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «АТФБанк» Досмухамбетова Н.М., о продлении полномочий члена Правления АО «АТФБанк» Сабырғалиева Е.М. и определении размера его должностного оклада и условий оплаты труда и премирования»). «АТФБанк» АҚ Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 19-з/2017 шешіміне өзгерістер енгізу туралы (№2.1. сұрақ «АТФБанк» АҚ Басқармасының сандық құрамын анықтау туралы», «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшесі Н.М.Досмухамбетовтың мерзімінен бұрын өкілеттігін тоқтатуы туралы, «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшесі Е.М.Сабырғалиевтің өкілеттігін ұзартуы туралы және оның лауазымдық кесімді жалақысы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттары белгілеу туралы»).
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «АТФБанк» № 19-з/2017 от 24 августа 2017 года (вопрос №2.1. «Об определении количественного состава Правления АО «АТФБанк», о досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «АТФБанк» Досмухамбетова Н.М., о продлении полномочий члена Правления АО «АТФБанк» Сабырғалиева Е.М. и определении размера его должностного оклада и условий оплаты труда и премирования»). 1. Отменить пункты 1 и 2 вышеуказанного решения, а именно: 1) Определить количественный состав Правления АО «АТФБанк» в количестве 7 человек. 2) Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «АТФБанк» Досмухамбетова Нуркена Мухаметкаримовича с 01 сентября 2017 года. 2. Пункт 5 вышеуказанного решения изложить в следующей редакции: «5. Председателю Правления АО «АТФБанк» Э.Эспина принять меры, направленные на реализацию пунктов 3 и 4 настоящего решения.»
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылданған шешімі (шешімдері)	«АТФБанк» АҚ Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 19-з/2017 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін (№2.1. сұрақ «АТФБанк» АҚ Басқармасының сандық құрамын анықтау туралы», «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшесі Н.М.Досмухамбетовтың мерзімінен бұрын өкілеттігін тоқтатуы туралы, «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшесі Е.М.Сабырғалиевтің өкілеттігін ұзартуы туралы және оның лауазымдық кесімді жалақысы мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттары белгілеу туралы»). 1. Жоғарыда аталған шешімнің 1 және 2 тармақтары алынып тасталсын, атап айтсақ: 1) «АТФБанк» АҚ Басқармасының сандық құрамы 7 мүше болып белгіленсін. 2) «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшесі Нуркен Мухаметкаримович Досмухамбетовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 2017 жылғы 01 қыркүйектен бастап тоқтатылсын. 2. Жоғарыда көрсетілген шешімнің 5-тармағы келесі редакцияда берілсін: «5. «АТФБанк» АҚ Басқарма Төрағасы Э.Эспина осы шешімнің 3 және 4 тармақтарын іске асыруға бағытталған шаралар қолданыс.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	Таким образом, количественный состав Правления Банка остался прежним (8 человек), полномочия члена Правления Банка Досмухамбетова Н.М. не прекращены.
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Осылайша Банк Басқармасының сандық құрамы бұрынғыша (8 адам) қалды, Банк Басқармасының мүшесі Н.М.Досмухамбетовтың өкілеттігі тоқтатылған жоқ

 «Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления
«АТФБанк» АҚ

Ахимбекова А.А.

 Республика Казахстан, 050000,
Алматы қ. а., Фурманова ж-сі, 100
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

 Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Фурманова, 100
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

 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

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

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

17005498