

**«АТФБанк»
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы, А25D5F7
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,36
тел.: +7 (727) 258 3000
факс: +7 (727) 259 8689

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



**Акционерное общество
«АТФБанк»**

Республика Казахстан, А25D5F7
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36
тел.: +7 (727) 258 3000
факс: +7 (727) 259 8689

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

02.06.2020 № 1/3964

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) 258-30-00, факс: +7 (727) 259-86-89, e-mail: info@atfbank.kz , веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</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 членов Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции и о признании утратившей силу Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», 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», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы және «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама) бекітілген «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп тану туралы;</p> <p>3) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы және «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысында (2017 жылғы 24 тамыздағы № 1 (66 хаттама) бекітілген «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы;</p> <p>4) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне байланысты шығыстарды орындау процедурасын жаңа редакцияда беру туралы және «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттамадан үзінді) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне шығыстарын өтеу және тәуліктік күнкөріс мөлшерін төлеу тәртібінің күші жойылды деп тану туралы;</p> <p>5) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания: 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 членов Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции и о признании утратившей силу Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», 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», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.</p> <p>За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций Решение принято единогласно.</p> <p>По второму вопросу: 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции согласно материалам по данному вопросу. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2(62) от 25 декабря 2014 года). За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций Решение принято единогласно.</p>

По третьему вопросу:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции согласно материалам по данному вопросу. Пункты 24, 30, статья 8, пункт 76 Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» вступают в силу со дня внесения сведений в регистрационные данные АО «АТФБанк» об утверждении Общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года).

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года).

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

1. Утвердить Процедуру осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров АО «АТФБанк» в новой редакции согласно материалам по данному вопросу.

2. Признать утратившей силу Процедуру возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», утвержденную внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года).

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

1. Прекратить полномочия независимого директора, члена Совета директоров АО «АТФБанк» Адриано Ариетти (Adriano Arietti) с 01 июня 2020 года.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

2. Избрать в члены Совета директоров АО «АТФБанк» Какимову Сауле Муратовну в качестве независимого директора.

Какимова Сауле Муратовна - 45 159 274 кумулятивных голосов.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 45 159 274.

Решение по данному вопросу повестки дня принято кумулятивным голосованием.

Кандидат Какимова Сауле Муратовна набрала наибольшее число голосов и считается избранной в Совет директоров Общества.

3. Определить срок полномочий Какимовой Сауле Муратовны в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» - до момента проведения годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2022 году.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» Какимовой Сауле Муратовны за исполнение ею своих обязанностей, в соответствии с материалами по данному вопросу.

За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций

Решение принято единогласно.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Бірінші мәселе бойынша:

Осы Жиналыстың күн тәртібі төмендегідей бекітілсін:

1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;

2) «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы және «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама) бекітілген «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп тану туралы;

3) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы және «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысында (2017 жылғы 24 тамыздағы № 1 (66) хаттама) бекітілген «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы;

4) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне байланысты шығыстарды орындау процедурасын жаңа редакцияда беру туралы және «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттамадан үзінді) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне шығыстарын өтеу және тәуліктік күнкөріс мөлшерін төлеу тәртібінің күші жойылды деп тану туралы;

5) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесіне өзінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

Қолдағандар 45 159 274_ акция Қарсы болғандар 0_ акция Қалыс қалғандар 0_ акция. Шешім бірауыздан қабылданды.

Екінші мәселе бойынша:

1. «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексі осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама) бекітілген «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылған деп танылсын;

Қолдағандар 45 159 274_ акция Қарсы болғандар 0_ акция Қалыс қалғандар 0_

Шешім бірауыздан қабылданды.

Үшінші мәселе бойынша:

1. Осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 24, 30-тармақтары, 8-бабы, 76-тармағы Қоғамның Акционерлерінің кезектен тыс жиналысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына өзгерістер және толықтыруларды Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында бекіту туралы «АТФБанк» АҚ тіркеу мәліметтеріне мәліметтерді енгізген күннен бастап күшіне енетін болады.

2. «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген (2017 жылғы 24 тамыздағы №1 (66) хаттама) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже күші жойылған болып танылсын.

Қолдағандар _45 159 274_ акция Қарсы болғандар _0_ акция Қалыс қалғандар _0_.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Төртінші мәселе бойынша:

1. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне байланысты шығыстарды орындау процедурасы жаңа редакцияда осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес жаңа редакцияда берілсін.

2. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 2 (62) хаттамадан үзінді) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне шығыстарын өтеу және тәуліктік күнкөріс мөлшерін төлеу тәртібінің күші жойылды деп танылсын;

Қолдағандар _45 159 274_ акция Қарсы болғандар _0_ акция Қалыс қалғандар _0_.

Шешім бірауыздан қабылданды.

Бесінші мәселе бойынша:

1. «АТФБанк» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі Адриано Ариеттидің өкілеттіктері 2020 жылдың 01 маусымынан бастап тоқтатылсын.

Қолдағандар _45 159 274_ акция Қарсы болғандар _0_ акция Қалыс қалғандар _0_.

Шешім бірауыздан қабылданды.

2. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне Какимова Сауле Муратовна тәуелсіз директор ретінде сайлансын.

Какимова Сауле Муратовна - 45 159 274 кумулятивті дауыс.

Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша кумулятивті дауыстардың жалпы саны - 45 159 274.

Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша шешім кумулятивті дауыс беру арқылы қабылданған. Кандидат Какимова Сауле Муратовна көп дауысқа ие болды және Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланған болып саналады.

3. Какимова Сауле Муратовнаның «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттік мерзімі «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін - 2022 жылы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткенге дейін белгіленсін.

Қолдағандар _45 159 274_ акция Қарсы болғандар _0_ акция Қалыс қалғандар _0_.

Шешім бірауыздан қабылданды.

4. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Какимова Сауле Муратқызының міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу мөлшері мен шарттары осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес белгіленсін.

Қолдағандар _45 159 274_ акция Қарсы болғандар _0_ акция Қалыс қалғандар _0_.

Шешім бірауыздан қабылданды.

7 иные сведения при необходимости
кажет болған кезде өзге де мәліметтер

нет

жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

С. Коваленко

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922