

от 15.03.19 № 00-1/2688

**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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах АО "Казакстанская фондовая биржа" и Депозитария финансовой отчетности, представляющих собой средства массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	14.03.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00 - 12:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казакстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»; 2) об утверждении изменений и дополнений № 4 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года); 3) об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года); 4) об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе и порядка выкупа акций АО «АТФБанк» в новой редакции и признании утратившей силу Методики выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядка определения стоимости выкупаемых акций, утвержденной годовым Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (49) от 07 мая 2009 года).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2(62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 3) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2017 жылғы 24 тамыздағы №1(66) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 4) «АТФБанк» АҚ акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау және акцияларын сатып алу тәртібі әдіснамасын жаңа редакцияда бекіту және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысында бекітілген (2009 жылғы 07 мамырдағы №2 (49) хаттама) «АТФБанк» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу және сатып алатын акциялардың құнын анықтау тәртібі әдіснамасының күшін жойған деп тану туралы.

**"АТФБанк" АҚ**

Қазакстан Республикасы, А25D5F7,  
Алматы қ., Әл-Фараби даңғы, 36  
Тел.: +7 (727) 258 3000  
Факс: +7 (727) 250 1995

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

**АО "АТФБанк"**

Республика Казакстан, А25D5F7,  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36  
Тел.: +7 (727) 258 3000  
Факс: +7 (727) 250 1995

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

**JSC "ATFBank"**

Republic of Kazakhstan, A25D5F7,  
Almaty, Al-Farabi ave., 36  
Tel.: +7 (727) 258 3000  
Fax: +7 (727) 250 1995

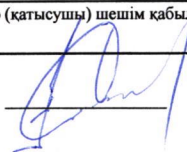
www.atfbank.kz  
E-mail: info@atfbank.kz

19001638

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По первому вопросу:</b>          Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:          1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;          2) об утверждении изменений и дополнений № 4 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);          3) об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года);          4) об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе и порядка выкупа акций АО «АТФБанк» в новой редакции и признании утратившей силу Методики выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядка определения стоимости выкупаемых акций, утвержденной годовым Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (49) от 07 мая 2009 года).          За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций  <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><b>По второму вопросу:</b>          Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу.          За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций  <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><b>По третьему вопросу:</b>          Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу.          За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций  <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><b>По четвертому вопросу:</b>          1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе и порядка выкупа акций АО «АТФБанк» в новой редакции, согласно материалам по данному вопросу.          2. Признать утратившей силу Методику выкупа АО «АТФБанк» размещенных акций и порядок определения стоимости выкупаемых акций, утвержденную годовым Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (49) от 07 мая 2009 года).          За 45 159 274_ акции Против 0_ акций Воздержался 0_ акций  <i>Решение принято единогласно .</i></p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Бірінші мәселе бойынша</b>          Осы Отырыстың келесі күн тәртібін бекіту:          1) «АТФБанк» акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысының күн тәртібін бекіту туралы;          2) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2(62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;          3) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2017 жылғы 24 тамыздағы №1(66) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;          4) «АТФБанк» АҚ акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау және акцияларын сатып алу тәртібі әдіснамасын жаңа редакцияда бекіту және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысында бекітілген (2009 жылғы 07 мамырдағы №2 (49) хаттама) «АТФБанк» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу және сатып алатын акциялардың құнын анықтау тәртібі әдіснамасының күшін жойған деп тану туралы.          Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.          Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p><b>Екінші мәселе бойынша:</b>          «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2(62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтырулар осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес редакцияда бекітілсін.          Шешім бірауыздан қабылданды.          Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.          Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p><b>Үшінші мәселе бойынша:</b>          «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы отырысында бекітілген (2017 жылғы 24 тамыздағы №1(66) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтырулар осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес редакцияда бекітілсін.          Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.          Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p> <p><b>Төртінші мәселе бойынша:</b>          1. «АТФБанк» АҚ акцияларды сатып алғанда олардың құнын анықтау және акцияларын сатып алу тәртібі әдіснамасы осы мәселе бойынша материалдарға сәйкес редакцияда бекітілсін.          2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы отырысында бекітілген (2009 жылғы 07 мамырдағы №2 (49) хаттама) «АТФБанк» АҚ орналастырылған акцияларды сатып алу және сатып алатын акциялардың құнын анықтау тәртібі әдіснамасы күші жойылған болып танылсын.          Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар - 0; Қалыс қалғандар - 0.          Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған.</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		нет
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		жоқ
	1	место нахождения	нет
		орналасқан жері	жоқ
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	нет
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	жоқ
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	нет
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	жоқ
	4	форма реорганизации эмитента	нет
		эмитентті қайта құрудың нысаны	жоқ
5	условия реорганизации эмитента	нет	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	жоқ	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		нет
	Мәміле саны		жоқ
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	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.		

Управляющий директор - Финансовый директор, член Правления



А. Ахимбекова

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922