

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Фурманова, 100, , 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 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.09.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Фурманова 100
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Фурманова 100
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк». 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «АТФБанк». 3. О выпуске именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк». 4. Об определении порядка и условий конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк». 5. О поручении Совету директоров АО «АТФБанк» принять решение по размещению именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк» и размещению простых акций АО «АТФБанк» в случае конвертации именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінде енгізілген мәселелер	1. «АТФБанк» АҚ ақционерлерінің Кезектен жалпы отырысының Күн тәртібін бекіту туралы. 2. «АТФБанк» АҚ жарияланған акцияларының санының артуы туралы. 3. «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етудің атаулы купонды субординацияланған облигацияларды шығару туралы. 4. Қамтамасыз етудің атаулы купонды субординацияланған облигацияларды «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау туралы. 5. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесіне «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етудің атаулы купонды субординацияланған облигациялар айырбасталатын жағдайда «АТФБанк» АҚ жай акцияларын орналастыру бойынша шешім қабылдауды тапсыру туралы.

"АТФБанк" АҚ

 Казакстан Республикасы, 050000,
 Алматы қ., Фурманов к-сі, 100
 Тел.: +7 (727) 258 3000
 Факс: +7 (727) 250 1995

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

АО "АТФБанк"

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

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

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

17005505

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня: "Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
274_акции Против_0_акций Воздержался_0_акций За_45 159
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За_100_%_акций Против_0_%_акций Воздержался_0_%_акций
Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.
Решение: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:
1. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
2. Об увеличении количества объявленных акций АО «АТФБанк».
3. О выпуске именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк».
4. Об определении порядка и условий конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк».
5. О поручении Совету директоров АО «АТФБанк» принять решение по размещению именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк» и размещению простых акций АО «АТФБанк» в случае конвертации именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк».

Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня: "Об увеличении количества объявленных акций АО «АТФБанк».
За_45 159 274_акции Против_0_акций Воздержался_0_акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, составило:
За_99,776_%_акций Против_0_%_акций Воздержался_0_%_акций
Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций. Решение:
1. Увеличить количество объявленных акций АО «АТФБанк» на 4 472 583 490 простых акций.
2. Председателю Правления Э. Эспина принять необходимые меры по обеспечению регистрации изменений в Проспект выпуска акций АО «АТФБанк», согласно пункту 1 настоящего решения.

Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня: "О выпуске именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк».
За_45 159 274_акции Против_0_акций Воздержался_0_акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За_100_%_акций Против_0_%_акций Воздержался_0_%_акций
Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.
Решение: 1. Осуществить выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк», и утвердить условия их выпуска, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления Э. Эспина принять меры по обеспечению регистрации выпуска облигаций, согласно пункту 1 настоящего решения.

Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня: "Об определении порядка и условий конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк».
За_45 159 274_акции Против_0_акций
Воздержался_0_акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За_100_%_акций Против_0_%_акций Воздержался_0_%_акций
Решение по четвертому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.
Решение:
1. Определить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций АО «АТФБанк» без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня: "О поручении Совету директоров АО «АТФБанк» принять решение по размещению именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк» и размещению простых акций АО «АТФБанк» в случае конвертации именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк».
За_45 159 274_акции Против_0_акций
Воздержался_0_акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:
За_100_%_акций Против_0_%_акций Воздержался_0_%_акций
Решение по пятому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.
Решение: Поручить Совету директоров АО «АТФБанк» принять решение по размещению именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк» и размещению простых акций АО «АТФБанк» в случае конвертации именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в Проспекте выпуска акций АО «АТФБанк» и регистрации выпуска именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «АТФБанк».

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен жалпы отырысының Күн тәртібін бекіту туралы» бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар – 0 акция; Қалыс қалғандар – 0 акция.

Ол Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық арақатынасында құрады: Қолдағандар – 100% акция; Қарсы болғандар – 0% акция; Қалыс қалғандар – 0% акция. Отырыстың күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды.

Шешім: осы Отырыстың келесі күн тәртібін бекіту:

1. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен жалпы отырысының Күн тәртібін бекіту туралы.

2. «АТФБанк» АҚ жарияланған акцияларының санының артуы туралы;

3. «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды шығару туралы.

4. Қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау туралы.

5. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесіне «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды орналастыру және «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигациялар айырбасталатын жағдайда «АТФБанк» АҚ жай акцияларын орналастыру бойынша шешім қабылдауды тапсыру туралы.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе «АТФБанк» АҚ жарияланған акцияларының санының артуы туралы» бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар – 0 акция; Қалыс қалғандар – 0 акция.

Ол Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық арақатынасында құрады: Қолдағандар – 99,776 % акция; Қарсы болғандар – 0% акция; Қалыс қалғандар – 0% акция. Отырыстың күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім дауыс беретін акциялардың жалпы санынан білікті басым дауыспен қабылданды. Шешім:

1. «АТФБанк» АҚ жарияланған акцияларының саны 4 472 583 490 жай акцияға артсын.

2. Басқарма Төрағасы Э.Эспина осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «АТФБанк» АҚ акцияларын шығару проспектісіне өзгерістерді тіркеуді қамтамасыз ету бойынша қажетті шаралар қолданын.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды шығару туралы» бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар – 0 акция; Қалыс қалғандар – 0 акция.

Ол Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық арақатынасында құрады: Қолдағандар – 100 % акция; Қарсы болғандар – 0% акция; Қалыс қалғандар – 0% акция. Отырыстың күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды.

Шешім: 1. «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигациялар шығарылысын және осы хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес оларды шығару шарттары бекітілсін.

2. Басқарма Төрағасы Э.Эспина осы шешімнің 1-тармағына сәйкес облигацияларды шығаруды тіркеуді қамтамасыз ету бойынша қажетті шаралар қолданын.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе «Қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбастау тәртібі мен шарттарын анықтау туралы» бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар – 0 акция; Қалыс қалғандар – 0 акция.

Ол Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық арақатынасында құрады: Қолдағандар – 100 % акция; Қарсы болғандар – 0% акция; Қалыс қалғандар – 0% акция. Отырыстың күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды.

Шешім: 1. Осы хаттаманың №2 Қосымшасына сәйкес Қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбастау тәртібі мен шарттары анықталсын.

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесіне «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды орналастыру және «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигациялар айырбасталатын жағдайда «АТФБанк» АҚ жай акцияларын орналастыру бойынша шешім қабылдауды тапсыру туралы» бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 акция; Қарсы болғандар – 0 акция; Қалыс қалғандар – 0 акция.

Ол Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының пайыздық арақатынасында құрады: Қолдағандар – 100 % акция; Қарсы болғандар – 0% акция; Қалыс қалғандар – 0% акция. Отырыстың күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданды.

Шешім:

1. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесіне «АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигацияларды орналастыру және

«АТФБанк» АҚ жай акцияларына айырбасталатын қамтамасыз етусіз атаулы купонды субординацияланған облигациялар айырбасталатын жағдайда «АТФБанк» АҚ жай акцияларын орналастыру бойынша шешімді «АТФБанк» АҚ Акциялар шығару проспектіне өзгерістерді

тіркеген және «АТФБанк» АҚ-тың жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық субординацияланған облигациялардың шығарылымын тіркеген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылдау тапсырылсын.

4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления



Ахимбекова А.А.

Исп. Антонова Н.

Тел. 258-30-00 вн.2612