

**«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**  
**АКЦИЯЛАРЫНЫҢ**  
**ШЫҒАРЫЛЫМ**  
**ПРОСПЕКТІСІНЕ ЕНГІЗІЛЕТІН**  
**ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН**  
**ТОЛЫҚТЫРУЛАР**  
**«АТФБанк» АҚ**

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвестордың жобада сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандайда бір ұсынымдарын білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырушы уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығару проспектісі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралады. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық ақпараттың шынайылығын, сонымен бірге қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты мәлімет инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды».

**2009ж.**

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен 2009 жылғы 17 ақпанда тіркелген, «АТФБанк» АҚ-тың акциялар шығарылымының проспектісіне келесі аталған өзгертулер енгізілсін:

**1. 2.2. тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:**

**2009 жылғы 25 мамырдағы жағдай бойынша «Акциялар шығарылымының проспектісі күніндегі Директорлар кеңесі барлық мүшелерінің тізімі»**

<i>Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты</i>	<i>Туған күні, жылы</i>	<i>Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарған қызметтері</i>	<i>Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда қоса атқарған қызметтері</i>	<i>Акционерлердің орналастырылған акциялардағы үлесі (пайыздағы)</i>
Эрик Хэмпел	25.02.1951	<b>Bank Austria Creditanstalt AG</b> ▪ Басқарма Төрағасы, 2004ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;	<b>Oesterreichische Nationalbank</b> Директорлар кеңесінің мүшесі, 27.05.2008ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>ZAO UniCredit Bank</b> Директорлар кеңесінің Төрағасы, 22.02.2007ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>UniCredit CAIB AG</b> Директорлар кеңесінің Төрағасы, 2008ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>Unicredit Bank Serbia JSC</b> Директорлар кеңесінің Төрағасы, 02.03.2007ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>Zagrebacka Banka d.d.</b> Директорлар кеңесінің Төрағасы, 17.04.2007ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>Koc Finansal Hizmetler AS</b> Директорлар кеңесі Төрағасының орынбасары, 29.03.2007ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>UniCredito Italiano</b> Австрия және Орталық-Шығыс Еуропа аймағының Төрағасы, 2005ж. қаңтардан қазіргі уақытқа дейін <b>ÖRAG Österreichische Realitäten-AG</b> Директорлар кеңесінің Төрағасы, 19.04.2006ж. бастап қазіргі уақытқа дейін <b>Österreichisches</b>	0

			<p><b>Verkehrsbüro</b> Директорлар кеңесінің мүшесі, 24.06.1999ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</p> <p><b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> Директорлар кеңесі Төрағасының орынбасары , 03.07.1998ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</p> <p><b>Donau Chemie AG</b> Директорлар кеңесі Төрағасының орынбасары, 28.11.1997ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</p> <p><b>Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.</b> Директорлар кеңесінің мүшесі, 19.06.1997ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</p>	
<b>Стефан Винкельмайер</b>	21.10.1967	<p><b>UniCredit Bank Austria AG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарма мүшесі, Тәуекелдер жөніндегі директор, 2008ж. қарашадан қазіргі уақытқа дейін</li> </ul> <p><b>Хипо Вирайнсбанк Германия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Қайта құрылымдау, берешектермен жұмыс және арнайы кредиттік қоржын жөніндегі басқарушы директор, 2004ж. қаңтардан 2008ж. қарашаға дейін</li> </ul>		0
<b>Карло Вивальди</b>	02.12.1965	<p><b>UniCredit Bank Austria AG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарма мүшесі, Қаржы директоры, 2007ж. қазаннан қазіргі уақытқа дейін</li> </ul> <p><b>Кос Файненшнал Сервис, Турция Япи Креди, Түркия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Қаржы директоры, 2003ж. бастап 2007ж. қыркүйекке дейін</li> </ul>		0
<b>Ромео Колина</b>	07.06.1953	<p><b>UniCredit Bank Austria AG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Бөлшек сатылым бойынша ОШЕ аймақтық басқарма басшысы, 2008ж. қазаннан қазіргі уақытқа дейін</li> </ul> <p><b>UniCredit Banca di Roma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Халықаралық рыноктар департаментінің басшысы 2007ж. маусымнан 2008ж. қыркүйекке дейін</li> </ul> <p><b>Banca di Roma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Халықаралық рыноктар департаментінің басшысы 2004ж. қарашадан 2007ж. мамырға дейін</li> </ul>		0

<b>Роберто Тимо - Тәуелсіз директор</b>	12.10.1961	<b>Жалданбай жұмыс істеуші</b> ▪ Бизнес және салықтар жөніндегі кеңесші, 1993ж. бастап қазіргі уақытқа дейін		0
<b>Альберто Роззетти Тәуелсіз директор</b>	01.12.1943	<b>BANCA UBAE spa, Rome</b> ▪ Төрағаның орынбасары, Директорлар кеңесінің мүшесі және Атқару Комитетінің мүшесі, 2008ж. мамырдан қазіргі уақытқа дейін <b>ABN-AMRO BANK N.V., Amsterdam</b> ▪ Капиталия Банктік Тобы Директорлар кеңесінің мүшесі АБН АМРО-мен (2001-2007) және Финекко Вита СпА (2002-2004) Директорлар кеңесі мүшесімен (2002-2004) тағайындалған Италия бойынша Стратегиялық Кеңесші.	<b>CEMENTERIE ALDO BARBETTI spa, Gubbio</b> ▪ Корпоративтік тәуекелді басқару комитетінің Төрағасы, 2008ж. шілдеден қазіргі уақытқа дейін <b>Менеджмент және Жобалар жөніндегі халықаралық кеңесші</b> 21. Жаңғырмалы энергия және инфрақұрылымдар; банктік іс; тәуекелдерді басқару, 1997ж. қазіргі уақытқа дейін	0

**Өткен екі жыл ішінде директорлар кеңесіндегі болған өзгерістер:**

Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты-жөні	Директорлар кеңесінің құрамына кіру күні	Директорлар кеңесінің құрамынан шығу күні	Көрсетілген өзгерістердің себептері
<b>Эрик Хэмпел</b>	2008 жылғы наурыз	Осы уақытқа дейін	
<b>Стефан Винкельмайер</b>	2009 жылғы мамыр	Осы уақытқа дейін	
<b>Карло Вивальди</b>	2009 жылғы мамыр	Осы уақытқа дейін	
<b>Ромео Колина</b>	2009 жылғы мамыр	Осы уақытқа дейін	
<b>Роберто Тимо - Тәуелсіз директор</b>	2008 жылғы наурыз	Осы уақытқа дейін	
<b>Альберто Роззетти Тәуелсіз директор</b>	2009 жылғы мамыр	Осы уақытқа дейін	
<b>Томас Гросс</b>	2008 жылғы наурыз	2008 жылғы қазан	Берілген өтінішке сәйкес
<b>Марко Ианнаконе</b>	2008 жылғы наурыз	2009 жылғы қаңтар	Берілген өтінішке сәйкес
<b>Қуанышев Талғат Жұманұлы</b>	2006 жылғы тамыз	2009 жылғы қаңтар	Берілген өтінішке сәйкес
<b>Хуберт Альберт Пандза - Тәуелсіз директор</b>	2006 жылғы тамыз	2009 жылғы мамыр	Өкілеттік мерзімінің аяқталуы
<b>Исатаев Тимур Ризабекович</b>	2006 жылғы тамыз	2008 жылғы наурыз	Өкілеттік мерзімінің аяқталуы
<b>Смагулов Нурлан Эркебуланович</b>	2006 жылғы тамыз	2008 жылғы наурыз	Өкілеттік мерзімінің аяқталуы
<b>Утемуратов Алидар Болатович</b>	2006 жылғы тамыз	2008 жылғы наурыз	Өкілеттік мерзімінің аяқталуы

**2. 2.3. тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:  
2009ж. 25 мамырдағы жағдай бойынша «Алқалық атқарушы орган – Банк Басқармасы»**

<i>Басқарма мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты</i>	<i>Туған күні, жылы</i>	<i>Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда атқарған қызметтері</i>	<i>Қазіргі уақытта және соңғы үш жылда қоса атқарған қызметтері</i>	<i>Акционерлердің орналастырылған акциялардағы үлесі (пайыздағы)</i>
<b>Пикер Александр</b>	5 қараша 1962ж.	<b>«АТФБанк АҚ»:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ «АТФБанк» АҚ Басқарма Төрағасы, 22.01.2008 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін.</li> <li>▪ Басқарма Төрағасының м.а., 16.11.2007ж. бастап 21.01.2008ж. дейін.</li> </ul> <b>UniCredit Bank Сербия</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарма Төрағасы, 2004ж. бастап 2007ж. дейін.</li> </ul>		0
<b>Якупбаев Рустам Қуатович</b>	01 мамыр 1977ж.	<b>«АТФБанк» АҚ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарушы директор, 10.11.2008ж. бастап қазіргі уақытқа дейін;</li> <li>▪ Басқарушы директор, Астана қ. филиалының директоры, 2006ж. бастап 10.11.2008ж. дейін</li> </ul>		0
<b>Сейтова Мухаббат Булатовна</b>	15 қараша 1971 ж.	<b>«АТФБанк» АҚ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарушы директор 12.03.07ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</li> <li>▪ Алматы қ. филиал Директоры, 21.06.06ж. бастап 11.03.07ж. дейін</li> <li>▪ Ақтөбе қ. филиал Директоры 03.08.04.ж. бастап 20.06.06ж. дейін</li> </ul>		0
<b>Иван Радойчич</b>	02 наурыз 1975ж.	<b>“АТФБанк» АҚ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарушы директор, Басқарма мүшесінің м.а. 25.03.2009ж. бастап қазіргі уақытқа дейін</li> </ul> <b>UniCredit Bank Serbia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарма мүшесі, 2006ж. қазаннан 2009ж. ақпанға дейін</li> </ul> <b>HVB Bank Serbia and Montenegro, a member of the HVB Group (HVB Банк Сербия және Черногорье)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Банктік бөлшек қызмет көрсету бөлімшесінің басшысы, 2005ж. тамыздан 2006ж. қазанға дейін</li> <li>▪ Жеке клиенттермен жұмыс жөніндегі департамент басшысы 2004ж. наурыздан 2005ж. тамызға дейін</li> </ul>		0
<b>Хубер Армин</b>	15 қазан 1960ж.	<b>«АТФБанк» АҚ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Басқарушы директор, 01.10.2008ж. бастап қазіргі уақытқа дейін.</li> </ul> <b>UniCredit Tiriac</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Директорлар кеңесінің атқарушы</li> </ul>		0

		мүшесі, Бас тәуекел-офицер, 2007ж. бастап 2008ж. дейін <b>HVB Central Profit Banka Sarajevo</b> ▪ Атқарушы директор, Басқарма мүшесі 2004ж. бастап 2006ж. дейін		
<b>Кристоф Александер Ханс-Юрген фон Гляйх</b>	16 маусым 1967ж.	<b>«АТФБанк» АҚ</b> Басқарушы директор, 01.08.2008ж. бастап қазіргі уақытқа дейін. <b>«Банк Каспийский» АҚ</b> Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары 2006ж. қазаннан – 01.08.2008ж. дейін; <b>Интернационалдық Қаржы Корпорациясы (ИҚК)</b> Инвестициялар жөніндегі бас маман 2003ж. қыркүйек – 2006ж. қазан		0

### 3. №1 қосымша келесі редакцияда жазылсын:

	<b>«БЕКІТІЛГЕН»</b>
	<b>«АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен</b>
	<b>2009 жылғы «02» қазандағы №2 (51) хаттама</b>

## **«АТФБАНК» АҚ-ТЫҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ САТЫП АЛЫНАТЫН АКЦИЯЛАРДЫҢ ҚҰНЫН БЕЛГІЛЕУ ТӘРТІБІ**

### **1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. Осы Әдістеме Қазақстан Республикасының заңнамасына және «АТФБанк» АҚ Жарғысына (бұдан әрі - Банк) сәйкес дайындалды және «АТФБанк» АҚ орналастырған акцияларын сатып алу тәртібі мен Банктің сатып алынатын акциялар құнын анықтау әдістемесін белгілейді.

2. Осы Әдістемеден келесі түсініктер қолданылады:

1) *Банктің Бас офисі* - «АТФБанк» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ, Фурманов к-сі, 100;

2) *ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы* - эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарының айналыс ортасы, олармен жүргізілетін мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

3) *сауда-саттықты ұйымдастырушылар* - бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының қор биржасы мен баға белгілеуші ұйым;

4) *тіркеуші* - Банктің бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесін қалыптастыру, сақтау және жүргізуді жүзеге асырушы бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.

3. Осы Әдістеменің әрекеті келесі жағдайларда Банк орналастырған акцияларын сатып алу жағдайларына қатысты болады:

1) Банк бастамасы бойынша;

2) акционердің талап етуі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда;

3) сот шешімі бойынша.

## **2-тарау. БАНКТИҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ**

4. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешімі, аталған мәселені осы Әдістеменің 1-тарауы, 3-тармағына сәйкес, Басқарма алдан ала қараған соң, Директорлар кеңесімен қабылдануы тиіс.
- Акцияларды сатып алу туралы ұсыныстарға жататындар:
- 1) сатып алудың мақсатқа сәйкестігінің және Банктің орналастырылған акцияларды сатып алу мақсатының негіздемесі;
  - 2) Банкке сатып алуға ұсынылатын Банктің орналастырылған акцияларының саны мен түрлері;
  - 3) сатып алу бағасы сатып алу бағасын белгілеу әдістемесі;
  - 4) сатып алу мерзімі;
  - 5) басқа да сатып алу шарттары.
5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында Банк орналастырған акцияларын сатып алуды жүргізуге тыйым салатын негіздемелер көзделген болса, Банк орналастырған акцияларын сатып алуды жүзеге асыруға құқығы жоқ.
6. Банк сатып алатын акциялар саны Банктің орналастырылған акцияларының жалпы санының 25%-нан аспауы тиіс, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығыны Банктің меншік капиталының 10%-нан мына аталған жағдайларда аспауы тиіс:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда акционердің талап етуі бойынша орналастырылған акцияларды сатып алғанда - Банк Акционерлерінің Жалпы Жиналысымен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және/немесе Банк Жарғысына сәйкес, акционерге тиесілі Банк акцияларын сатып алу туралы талап қою құқығын беретін бір немесе бірнеше шешім қабылдау күніндегі жағдай бойынша;
  - 2) орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша сатып алғанда - Директорлар кеңесінің Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау күніндегі жағдай бойынша.
7. Банк сатып алған акциялар туралы мәліметтер Банктің бағалы қағаздар ұстаушыларының тізіліміне міндетті түрде енгізілуі тиіс.
8. Банк сатып алған акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтағанда есептелмейді және Банк Акционерлерінің Жалпы Жиналыстарында дауыс беруге қатыспайды.

## **3-тарау. БАНКТИҢ АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ**

*Банк бастамасымен акцияларды сатып алу тәртібі:*

9. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банк бастамасы бойынша акционердің келісімімен, осы Әдістемеге сәйкес, оларды бұдан әрі сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа мақсатта жүргізілуі мүмкін.
10. Банктің орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша сатып алуы Директорлар кеңесінің шешімі негізінде, осы Әдістеменің 2-тарауы 4-тармағына сәйкес жүргізіледі;
11. Банк өзі орналастырған акцияларын мына жағдайларда сатып алуға құқығы жоқ:
- 1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
  - 2) акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті бекіткенге дейін;
  - 3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде қоғамның меншік капиталының көлемі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында белгіленген ең аз жарғылық капитал көлемінен аз болса;
  - 4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қазақстан Республикасының банкротқа ұшырау туралы заңнамасына сәйкес, қоғам төлемге қабілетсіз немесе дәрменсіз болса немесе аталған белгілер талап етілетін немесе шамаланған сатып алынатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;
  - 5) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату шешім қабылдаса;
  - 6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және/немесе Банк Жарғысында қарастырылған басқа да жағдайларда.

12. Банктің орналастырылған акциялардың жалпы көлемінің бір пайызынан асатын орналастырылған акцияларды сатып алу туралы ұсынысы барлық акционерлерге бағасы және сатып алу шарты бойынша бірдей деңгейде қолжетімді болуы тиіс немесе Банк Жарғысында белгіленген ресми баспасөз беттерінде жариялануы тиіс.
13. Акционерлерге арналған ресми баспасөз беттерінде жариялау ұсынысында міндетті түрде сатып алу түрі, көлемі, бағасы туралы, сондай-ақ Банктің акцияларды сатып алуы бойынша басқа да шарттары, сатып алу өтініші қабылданатын мерзім және акцияларды сатып алу жүргізілетін мерзім туралы мәліметтер болуы тиіс.
14. Банктің акцияларды сатып алуы ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
15. Егер акционерлері сатып алуға өтініш білдірген Банктің орналастырылған акцияларының жалпы көлемі Банктің сатып алуға жариялаған акцияларының көлемінен асса, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың көлеміне пропорционалды түрде сатып алынады.  
Пропорция коэффициенті мына формула бойынша белгіленеді:  
$$K = A/C,$$
 мұндағы  
K – пропорция коэффициенті;  
A – Банк сатып алуға өтініш білдірілген акциялардың жалпы саны;  
C – сатып алуға жарияланған Банктің орналастырылған акцияларының жалпы саны.
16. Банктің акционерден сатып алатын акцияларының нақты саны акционердің сатып алуға өтініш білдірілген акциялар санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.
17. Банк бастамасы бойынша акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі осы Әдістеменің 4-тарауына сәйкес белгіленеді.

*Акционердің талап етуі бойынша акцияларды сатып алу тәртібі:*

18. Банк орналастырылған акцияларды акционерінің талап етуі бойынша сатып алуы тиіс, талаптар мына жағдайларда қойылуы мүмкін:
  - 1) акционерлердің жалпы жиналысымен қоғамды қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер қоғамды қайта құру мәселесі қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және қарсы дауыс берсе);
  - 2) акционерлердің жалпы жиналысында қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылданса (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);
  - 3) сауда-саттықты ұйымдастырушы қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаса;
  - 4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және қоғам жарғысында белгіленген тәртіпте ірі мәміле жасау туралы шешіммен және (немесе) жүзеге асырылуына қоғам мүдделі мәміле жасау туралы шешіммен келіспеу;
  - 5) акциялар бойынша құқықты шектейтін, осы акционерге тиесілі қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдау (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе).
19. Осы Әдістеменің 3-тарауы, 18- тармағында көрсетілген негіздемелер болған жағдайда, акционер акционерлердің немесе Директорлар кеңесінің жалпы жиналысында тиісті шешім қабылданған күннен бастап, отыз күн ішінде Банкке өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш беруге құқылы.
20. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішінде акционерге сатып аларда ұсынылатын, сатып алу туралы нақты талап, акция саны мен түрі, сонымен қатар акционердің мекенжайы мен байланыс телефоны көрсетілуі керек.
21. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Банктің ресми мекенжайы бойынша Банктің Бас офисіне жіберілуі керек.
22. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтінішті берген жағдайда, Банк өзіне тиесілі акцияларды акционерден өтініш алған күннен бастап отыз күн ішінде осы Әдістемеге сәйкес, Директорлар кеңесі белгілеген баға бойынша сатып алуға міндетті. Банктің Бас офисінің Кеңесіне тіркелген күн акционердің өтінішін Банк қабылдаған күн болып саналады.



23. Банктің Директорлар кеңесі акционердің акцияны сатып алу туралы өтінішін, Банк акционердің өтінішін алған күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірмей қарауы керек. Банктің Директорлар кеңесі акционердің өтінішінде көрсетілген бағамен келіспеген жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде акционерге жөнелту арқылы, осы Әдістемеге сәйкес есептелген өз бағасын ұсынуға құқылы.
24. Банктің Директорлар кеңесі сатып алу туралы өтініш берген акционердің акциясын сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде Банктің Директорлар кеңесі Банкке тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау жөнінде хабарламасы, егер мәміле ұйымдастырылған нарықта жасалған болса, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін рәсімдеу үшін қажетті құжаттардың тізімі бар хабарландыру хат жіберіледі.
25. Банк акцияларды ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта қолданыстағы заңнамаларда және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

#### **Сот шешімі бойынша акцияны сатып алу тәртібі:**

26. Сот шешімі бойынша шығарылған акцияларды сатып алу тәртібі:
  - 1) соттың тиісті шешімі күшіне енгенде, Банктің Директорлар кеңесі Банк акционеріне тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешімді сот шешімі түскен күннен бастап, 30 (отыз) күн ішінде, егер сот шешімінде басқа мерзім көрсетілмесе, сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті. Банкке сот шешімі түскен күн болып сот шешімі Банктің Бас офисінің Кеңесіне тіркелген күн саналады. Егер сот шешімінде сатып алу мерзімі мен бағасы көрсетілсе, онда Банк сот шешімінде көрсетілген мерзімде және бағамен сатып алуға міндетті.
  - 2) Банкке сот шешімі заңдық күшіне енгенге дейін түскен жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі 27-1 тармақта көрсетілген шешімді қабылдау үшін мерзім есебі сот шешімі заңдық күшіне енген күннен басталады.
  - 3) Директорлар кеңесі сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) күн ішінде акционерге Банктің Директорлар кеңесі Банкке тиесілі акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдау жөнінде, акцияны сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттардың тізімі туралы хабарландыру хат жіберіледі.
  - 4) Сот шешімінде сатып алу бағасы болмаған жағдайда, сатып алу бағасын Директорлар кеңесі белгілейді. Егер акционер белгіленген сатып алу бағасымен келіспесе, онда бұл мәселе сот тәртібінде шешіледі.

#### **4-тарау. АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУ ӘДІСТЕМЕІ**

27. Акциялардың сатып алу бағасын белгілегенде, Банктің Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жиналысындағы әдістемелердің бірі бойынша белгіленген бағамен акцияларды сатып алу туралы шешімді олардың сатып алу бағасын есептеу мақсатына сәйкестігі және жарамдылығы шартында қабылдауға құқылы:
  - 1) Банктің меншік капиталының мөлшерін, Банктің даму перспективаларын, Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтау бойынша заңнама талаптарын және бағалы қағаздарға баға белгілеуге әсерін тигізетін басқа да факторларды ескере отырып белгіленген бағада.
  - 2) Банктің ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте, Банк акцияларын сатып алу туралы аукцион өткізу арқылы белгіленген бағада.
  - 3) Осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілгендей және осы Әдістеменің 1-тарауының 3-тармағында көзделген жағдайларда тәуелсіз бағалаушының қорытындысын басшылыққа алу.

**Акцияларды Банктің меншік капитал мөлшерін, Банктің даму перспективаларын және т.б. есепке алғандағы бағамен сатып алу.**

28. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің меншік капитал мөлшерін, Банктің даму перспективаларын, Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтау бойынша заңнама талаптарын және бағалы қағаздарға баға белгілеуге әсерін тигізетін басқа да факторларды есепке алғандағы бағада жүргізіледі.

**Акцияларды аукцион өткізу арқылы белгіленген баға бойынша сатып алу:**

29. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте, Банк акцияларын сатып алу туралы аукцион өткізу арқылы белгіленген бағада жүргізіледі.

**Акцияларды тәуелсіз бағалаушының қорытындысы негізінде сатып алу**

30. Банкпен немесе сотпен белгіленетін Тәуелсіз бағалаушының қорытындысын негізге алу. Тәуелсіз бағалаушының қызмет төлемі Банктің орналастырылған акцияларын сатып алуды талап етуші және бастамашы тараппен жүргізіледі.

**5-тарау. АКЦИЯЛАРДЫҢ БАҒАСЫН ӘР ТҮРЛІ САТЫП АЛУ НҮСҚАЛАРЫНДА БЕЛГІЛЕУ ӘДІСТЕМЕСІ**

31. Акцияларды Банктің бастамасы бойынша сатып алу:

- 1) Банк Басқармасы осы мәселені қарардан үш күн бұрын белгілеген, Банктің меншік капитал мөлшерін, Банктің даму перспективаларын, Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтау бойынша заңнама талаптарын және бағалы қағаздарға баға белгілеуге әсер ететін басқа да факторларды есепке алғанда белгіленген бағада.
- 2) Банктің ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте акцияларды сатып алу бойынша аукцион өткізу арқылы белгіленген баға бойынша жүргізіледі. Бастапқы (старттық) минималды, максималды бағасын және лот мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді.
- 3) осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілгендей, тәуелсіз бағалаушының қорытындысын негізге ала отырып жүзеге асырылады.

32. Акционердің талап етуі бойынша акцияларды сатып алу:

- 1) Банктің меншік капитал мөлшерін, Банктің даму перспективаларын, Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтау бойынша заңнама талаптарын және бағалы қағаздарға баға белгілеуге әсер ететін басқа да факторларды есепке алғанда белгіленген бағада жүргізіледі.
- 2) осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілгендей, тәуелсіз бағалаушының қорытындысын негізге ала отырып жүзеге асырылады.

33. Сот шешімі бойынша акцияларды сатып алу:

- 1) Банктің меншік капитал мөлшерін, Банктің даму перспективаларын, Банктің пруденциалдық нормативтерді сақтау бойынша заңнама талаптарын және бағалы қағаздарға баға белгілеуге әсер ететін басқа да факторларды есепке алғанда белгіленген бағада;
- 2) Банктің Директорлар кеңесі келісімі болған жағдайда, сот шешімінде белгіленген бағада жүргізіледі.
- 3) осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілгендей, тәуелсіз бағалаушының қорытындысын негізге ала отырып жүзеге асырылады.

**Қорытынды ережелер.**

34. Осы Әдістеменен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес шешіледі.

**«АТФБанк» акционерлік қоғамының  
Басқарма Төрағасы**

**А. Пикер**

**«АТФБанк» акционерлік қоғамының  
Бас бухгалтері**

**А.М. Деревянко**

**«АТФБанк» акционерлік қоғамының  
Ішкі бақылау және аудит департаменті**

**Р.Х. Абдраимов**

# **ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»**

**АО «АТФБанк»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций»

2009 г.

В проспект выпуска акций АО «АТФБанк» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 17 февраля 2009 года, внести следующие изменения:

**1. П.п. 2.2. изложить в следующей редакции:**

**«Список всех членов Совета директоров на дату проспекта выпуска акций» по состоянию на 25 мая 2009 года.**

<i>Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров</i>	<i>Дата рождения</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года</i>	<i>Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года по совместительству</i>	<i>Доля акционеров от размещенн ых акций (в процентах)</i>
Эрик Хэмпел	25.02.1951	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> ▪ Председатель Правления, с 2004 г по настоящее время;	<b>Oesterreichische Nationalbank</b> Член Совета директоров, 27.05.2008 по настоящее время <b>ZAO UniCredit Bank</b> Председатель Совета директоров, 22.02.2007 по настоящее время. <b>UniCredit CAIB AG</b> Председатель Совета директоров, 2008 по настоящее время <b>Unicredit Bank Serbia JSC</b> Председатель Совета директоров, 02.03.2007 по настоящее время. <b>Zagrebacka Banka d.d.</b> Председатель Совета директоров, 17.04.2007 по настоящее время. <b>Koc Finansal Hizmetler AS</b> Заместитель Председателя Совета директоров, 29.03.2007 по настоящее время <b>UniCredito Italiano</b> Председатель региона Австрии и Центрально- Восточной Европы, Январь 2005 по настоящее время. <b>ÖRAG Österreichische Realitäten-AG</b> Председатель Совета директоров, 19.04.2006 по настоящее время <b>Österreichisches Verkehrsbüro</b>	0

			<p>Член Совета директоров, 24.06.1999 по настоящее время  <b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b>  Заместитель Председателя Совета директоров, 03.07.1998 по настоящее время  <b>Donau Chemie AG</b>  Заместитель Председателя Совета директоров, 28.11.1997 по настоящее время  <b>Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.</b></p> <p>Член Совета директоров, 19.06.1997 по настоящее время.</p>	
<b>Стефан Винкельмайер</b>	21.10.1967	<p><b>UniCredit Bank Austria AG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Правления, Директор по рискам с ноября 2008 г. по настоящее время</li> </ul> <p><b>Хипо Вирайнсбанк Германия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий директор по реструктуризации, работе с задолженностями и специальному кредитному портфелю с января 2004 по октябрь 2008</li> </ul>		0
<b>Карло Вивальди</b>	02.12.1965	<p><b>UniCredit Bank Austria AG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Правления, Финансовый директор с октября 2007г. по настоящее время</li> </ul> <p><b>Кос Файненшнал Сервис, Турция Япи Креди, Турция</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Финансовый директор с 2003г. по сентябрь 2007г.</li> <li>▪</li> </ul>		0
<b>Ромео Колина</b>	07.06.1953	<p><b>UniCredit Bank Austria AG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Глава регионального Управления ЦВО по розничным продажам с октября 2008г. по настоящее время.</li> </ul> <p><b>UniCredit Banca di Roma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Глава департамента Международных рынков с июня 2007г. по сентябрь 2008г.</li> </ul> <p><b>Banca di Roma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Глава департамента международных рынков с ноября 2004г. по май 2007г.</li> </ul>		0
<b>Роберто Тимо - Независимый директор</b>	12.10.1961	<p><b>Работающий не по найму</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ консультант по бизнесу и налогам, с 1993г. по настоящее время.</li> </ul>		0

<p><b>Альберто Роззетти</b> <i>Независимый директор</i></p>	<p>01.12.1943</p>	<p><b>BANCA UBAE spa, Rome</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Заместитель председателя, член Совета директоров и член Исполнительного Комитета с мая 2008 года по настоящее время.</li> </ul> <p><b>ABN-AMRO BANK N.V., Amsterdam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Стратегический Советник по Италии, назначенный АБН АМРО членом Совета директоров Банковской Группы Капиталия (2001-2007) и членом Совета директоров Финекко Вита СпА (2002-2004).</li> </ul>	<p><b>CEMENTERIE ALDO BARBETTI spa, Gubbio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Председатель Комитета Управления Корпоративным Риском с июля 2008 года по настоящее время.</li> </ul> <p><b>Международный консультант по Менеджменту и Проектам</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Возобновляемая энергия и инфраструктуры; банковское дело; управление рисками с 1997 года по настоящее время</li> </ul>
---	-------------------	---	---

**Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.**

ФИО члена совета директоров	Дата вступления в состав совета директоров	Дата выхода из состава совета директоров	Причины указанных изменений
Эрик Хэмпел	Март 2008 года	По настоящее время	
Стефан Винкельмайер	Май 2009 года	По настоящее время	
Карло Вивальди	Май 2009 года	По настоящее время	
Ромео Колина	Май 2009 года	По настоящее время	
Роберто Тимо - <i>Независимый директор</i>	Март 2008 года	По настоящее время	
Альберто Роззетти <i>Независимый директор</i>	Май 2009 года	По настоящее время	
Томас Гросс	Март 2008 года	Октябрь 2008	Согласно поданному заявлению
Марко Ианнаконе	Март 2008 года	Январь 2009	Согласно поданному заявлению
Куанышев Талгат Жуманович	Август 2006 года	Январь 2009	Согласно поданному заявлению
Хуберт Альберт Пандза - <i>Независимый директор</i>	Август 2006	Май 2009	Истечение срока полномочий
Исатаев Тимур Ризабекович	Август 2006 года	Март 2008	Истечение срока полномочий
Смагулов Нурлан Эркебуланович	Август 2006	Март 2008	Истечение срока полномочий
Утемуратов Алидар Болатович	Август 2006	Март 2008	Истечение срока полномочий

**2. П.п. 2.3. изложить в следующей редакции:**

**«Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка» по состоянию на 25 мая 2009 г.**

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Дата рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года по совместительству	Доля акционеров от размещенных акций (в процентах)
<b>Пикер Александр</b>	5 ноября 1962	<b>АО «АТФБанк»:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Председатель Правления АО «АТФБанк» с 22.01.2008 г. по настоящее время.</li> <li>▪ И.о. Председателя Правления с 16.11.2007 по 21.01.2008 г.</li> </ul> <b>UniCredit Bank Сербия</b> Председатель Правления с 2004 по 2007г.		0
<b>Якупбаев Рустам Куатович</b>	01 мая 1977 года	<b>АО «АТФБанк»:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий директор с 10.11.2008г. по настоящее время;</li> <li>▪ Управляющий директор, директор филиала г.Астана с 2006г. по 10.11.2008г.</li> </ul>		0
<b>Сеитова Мухаббат Булатовна</b>	15 ноября 1971 года	<b>АО «АТФБанк»:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий директор с 12.03.07г. по настоящее время</li> <li>▪ Директор Филиала в г.Алматы с 21.06.06г. по 11.03.07г.</li> <li>▪ Директор Филиала в г.Актобе с 03.08.04.г. по 20.06.06г.</li> </ul>		0
<b>Иван Радойич</b>	02 марта 1975 года	<b>АО «АТФБанк»</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий директор, и.о. член Правления с 25 марта 2009г. по настоящее время.</li> </ul> <b>UniCredit Bank Serbia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Член Правления с октября 2006г. по февраль 2009г.</li> </ul> <b>HVB Bank Serbia and Montenegro, a member of the HVB Group (HVB Банк Сербия и Черногорье)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Руководитель подразделения розничного банковского обслуживания с августа 2005 г. по октябрь 2006 г.</li> <li>▪ Руководитель департамента по работе с частными клиентами с марта 2004г. по август 2005г.</li> </ul>		0

<p><b>Хубер Армин</b></p>	<p>15 октября 1960 года</p>	<p><b>АО «АТФБанк»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Управляющий директор с 01.10.2008г. по настоящее время.</li> </ul> <p><b>UniCredit Tiriac</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Исполнительный член Совета директоров, Главный риск-офицер с 2007г. по 2008г.</li> </ul> <p><b>HVB Central Profit Banka Sarajevo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Исполнительный директор, член Правления с 2004г. по 2006г.</li> </ul>		<p>0</p>
<p><b>Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх</b></p>	<p>16 июня 1967 года</p>	<p><b>АО «АТФБанк»</b> Управляющий директор с 01.08.2008г. по настоящее время.</p> <p><b>АО «Банк Каспийский»</b> Первый заместитель Председателя Правления Октябрь 2006г. – 01.08.2008г.;</p> <p><b>Интернациональная Финансовая Корпорация (ИФК)</b> Главный специалист по инвестициям Сентябрь 2003 – Октябрь 2006</p>		<p>0</p>

### 3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

	<p><b>«УТВЕРЖДЕНА»</b></p>
	<p><b>Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк»</b></p>
	<p><b>Протокол № 2 (51) от «02» октября 2009 года</b></p>

## МЕТОДИКА ВЫКУПА АО «АТФБАНК» РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ВЫКУПАЕМЫХ АКЦИЙ

### Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «АТФБанк» (далее - Банк) и определяет порядок выкупа АО «АТФБанк» размещенных им акций и методику определения Банком стоимости выкупаемых акций.
2. В настоящей Методике используются следующие понятия:
  - 1) *Головной офис Банка*- АО «АТФБанк», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Фурманова, 100;
  - 2) *организованный рынок ценных бумаг* - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 3) *организаторы торгов* - фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка



- ценных бумаг;
- 4) *регистратор* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Банка.
3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций в следующих случаях:
- 1) по инициативе Банка;
  - 2) по требованию акционера в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
  - 3) по решению суда.

## **Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

4. Решение о выкупе Банком размещенных акций должно быть принято Советом директоров с предварительным рассмотрением данного вопроса Правлением в соответствии с пунктом 3 главы 1 настоящей Методики.  
Предложения по выкупу акций соответственно должны содержать:
  - 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Банком;
  - 2) количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемые к выкупу Банком;
  - 3) цену выкупа и методику определения цены выкупа;
  - 4) срок выкупа;
  - 5) прочие условия выкупа.
5. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций.
6. Количество выкупаемых Банком акций не должно превышать 25% от общего количества размещенных акций Банка, а расходы на выкуп размещенных акций, не должны превышать 10% от размера собственного капитала Банка в случае:
  - 1) выкупа размещенных акций по требованию акционера в случаях установленных законодательством Республики Казахстан - по состоянию на дату принятия Общим Собранием Акционеров Банка одного или нескольких решений, дающих право акционеру предъявлять требование по выкупу принадлежащих ему акций Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Банка;
  - 2) выкупа размещенных акций по инициативе Банка - по состоянию на дату принятия решения Советом директоров о выкупе размещенных акций Банка.
7. Сведения об акциях, выкупленных Банком, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг Банка.
8. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на Общих Собраниях Акционеров Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

## **Глава 3. ПОРЯДОК ВЫКУПА АКЦИЙ БАНКОМ**

### **Порядок выкупа акций по инициативе Банка:**

9. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Банка в соответствии с настоящей Методикой в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
10. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров в соответствии с пунктом 4 главы 2 настоящей Методики;
11. Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
  - 1) до проведения первого общего собрания акционеров;
  - 2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;
  - 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
  - 4) если на момент выкупа акций общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех

- требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.
  - 6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Банка.
12. Предложение о выкупе Банком размещенных акций, количество которых превышает один процент от общего количества размещенных акций Банка, должно быть в равной степени доступно для всех акционеров по цене и условиям выкупа, и опубликовано в официальных печатных изданиях, определенных Уставом Банка.
  13. Предложение для акционеров в официальных печатных изданиях в обязательном порядке должно содержать сведения о видах, количестве, цене выкупа, а также об иных условиях выкупа Банком акций, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций.
  14. Выкуп акций Банком осуществляется на организованном и неорганизованном рынке в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами организатора торгов.
  15. В случае если общее количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.  
Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:  
$$K = A/C,$$
 где  
K - коэффициент пропорции;  
A - общее количество акций, объявленных к выкупу Банком;  
C - общее количество, заявленных к выкупу размещенных акций Банка.
  16. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.
  17. Методика определения цены выкупа акций по инициативе Банка определяется в соответствии с главой 4 настоящей Методикой.

#### **Порядок выкупа акций по требованию акционера:**

18. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, которое может быть предъявлено им в случаях:
  - 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации общества, и голосовал против нее);
  - 2) принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
  - 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций общества;
  - 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом общества;
  - 5) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
19. При наличии оснований, указанных в пункте 18 главы 3 настоящей Методики, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или Советом директоров вправе подать в Банк заявление о выкупе принадлежащих ему акций.
20. Заявление акционера на выкуп принадлежащих ему акций должно содержать четкое требование о выкупе, указание количества и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.
21. Заявление акционера на выкуп принадлежащих ему акций должно направляться в Головной офис Банка по официальному адресу Банка.

22. В случае подачи акционером заявления на выкуп принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера по цене, установленной Советом директоров, в соответствии с настоящей Методикой. Датой получения заявления акционера Банком является дата регистрации его обращения в Канцелярии Головного офиса Банка.
23. Совет Директоров Банка должен рассмотреть заявление акционера о выкупе акций не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения Банком заявления акционера. В случае несогласия с ценой, указанной в заявлении акционера, Совет директоров Банка вправе предложить свою цену, рассчитанную в соответствии с настоящей Методикой, с направлением акционеру в течение 5 (пяти) дней со дня принятия Советом Директоров Банка соответствующего решения.
24. В течение 5 (пяти) дней со дня принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, в случае, если сделка заключена на организованном рынке.
25. Выкуп акций Банком осуществляется на организованном и неорганизованном рынке в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами организатора торгов.

#### **Порядок выкупа акций по решению суда:**

26. Порядок выкупа выпущенных акций по решению суда:
  - 1) При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Банка обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Банка акций в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления решения суда, если иной срок не указан в решении суда. Датой поступления решения суда в Банк является дата регистрации решения суда в Канцелярии Головного офиса банка. Если в решении суда указан срок и цена выкупа, то Банк обязан выкупать в срок и по цене, указанной в решении суда.
  - 2) В случае поступления решения суда в Банк до его вступления в законную силу, отсчет срока для принятия Советом директоров Банка решения, указанного в пункте 27-1, начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
  - 3) В течение 5 (пяти) дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
  - 4) При отсутствии цены выкупа в решении суда, цена выкупа устанавливается Советом директоров. В случае если акционер не согласен с установленной ценой выкупа, то данный вопрос решается в судебном порядке.

#### **Глава 4. МЕТОДИКА ВЫКУПА АКЦИЙ**

27. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик на заседании Совета Директоров, при условии их соответствия и пригодности для целей подсчета цены выкупа:
  - 1) цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив развития Банка, требований законодательства в части соблюдения Банком пруденциальных норматив и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.
  - 2) цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка, в порядке, установленном внутренними правилами Банка.
  - 3) руководствуясь заключением независимого оценщика, как указано в пункте 30 данной методики и в ситуациях предусмотренных пунктом 3 Главы 1 данной Методики.

#### **Выкуп акций по цене, с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив развития Банка и т.д.**

28. Выкуп размещенных акций может производиться по цене, с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив развития Банка, требований законодательства в части соблюдения

Банком пруденциальных норматив и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

**Выкуп акций по цене, установленной путем проведения аукциона:**

29. Выкуп размещенных акций может производиться по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций в порядке, установленном внутренними правилами Банка.

**Выкуп акций на основании заключения независимого оценщика.**

30. Руководствуясь заключением независимого оценщика, определяемого Банком или судом. Оплата услуг независимого оценщика производится той стороной, по требованию или инициативе которой производится выкуп размещенных акций Банка.

**Глава 5. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ВЫКУПА**

31. Выкуп акций по инициативе Банка может производиться:
- 1) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив развития Банка, требований законодательства в части соблюдения Банком пруденциальных норматив и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг, установленной за три рабочих дня до рассмотрения данного вопроса Правлением Банка.
  - 2) по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций в порядке, установленном внутренними правилами Банка. Начальная (стартовая), минимальная, максимальная цена, и размер лота устанавливает Совет директоров.
  - 3) руководствуясь заключением независимого оценщика, как указано в пункте 30 данной Методики.
32. Выкуп акций по требованию акционера может происходить:
- 1) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив развития Банка, требований законодательства в части соблюдения Банком пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.
  - 2) руководствуясь заключением независимого оценщика, как указано в пункте 30 данной Методики.
33. Выкуп акций по решению суда может происходить:
- 1) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив развития Банка, требований законодательства в части соблюдения Банком пруденциальных норматив и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг;
  - 2) по цене, установленной решением суда, при условии согласия Совета директоров Банка.
  - 3) руководствуясь заключением независимого оценщика, как указано в пункте 30 данной Методики.

**Заключительные положения.**

34. Вопросы, неурегулированные настоящей Методикой, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**Председатель Правления  
Акционерного общества «АТФБанк»**

**Пикер А.**

**Главный бухгалтер  
Акционерного общества «АТФБанк»**

**Дервянко А.М.**

**Департамент внутреннего контроля и  
аудита Акционерного общества  
«АТФБанк»**

**Абдраимов Р.Х.**