

«АТФБанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиылысында (2014 жылғы 26 қазандағы №1 (63) хаттама) бекітілген, «АТФБанк» АҚ Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) қосымша өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

1. Жарғының «Гүршілім» (1) тармағымен толықтырылады;
2. Жарғының 14-тармағының «Акционерлік компаниялар туралы» Заңында көзделген жағдайда өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі және акционерлерінің оның өзгерту шартындағы құқықтарын негізіндегі ісіншілік қатынастарына қатырады;
3. Жарғының 14-тармағындағы «113-тармағының 1-4) және 17) тармағына қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі және 17) тармағындағы өзгерістермен толықтырылады;

**«АТФБАНК»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
№1  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

5. Жарғының 19-тармағына төмендегідей өзгерістер енгізіледі:

«Корпоративтік өкілеттік туралы заңдар (оларға Қазақстан Республикасының заңдары мен Басқарушы Кеңесінің шешімдері қосылған) және Қазақстан Республикасының заңдары мен Басқарушы Кеңесінің шешімдерінің негізінде акционерлерінің өкілеттіктеріне қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

Банкпен өз қатынастарындағы өзгерістер туралы және Банктің акционерлерінің кредит-қаржыны қалай пайдалануға қатысты Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнама тәртіптеріне сәйкес және Қазақстан Республикасында қолданылатын басқа заңнама тәртіптеріне сәйкес Қазақстан Республикасындағы өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

6. Жарғының 19-тармағының 1) және 2) тармағы өзгерістер мен толықтырулармен толықтырылады:

**«АТФБанк» АҚ акционерлерінің  
жылдық жалпы жиналысында  
БЕКІТІЛДІ  
«23» сәуір 2015 жылғы  
№ 1 (63) хаттама**

7. Жарғының 21-тармағының 1) және 2) тармағы өзгерістер мен толықтырулармен толықтырылады:

8. Жарғының 21-тармағының 3) тармағына төмендегідей өзгерістер енгізіледі:

«АТФ Банкінің Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнама тәртіптеріне сәйкес және Қазақстан Республикасындағы өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі және Банктің құқықтарына қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

Қазақстан Республикасындағы өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі және Банктің құқықтарына қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

Алматы қ.

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

«АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2 (62) хаттама) бекітілген, «АТФБанк» АҚ Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) төмендегі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Жарғының 40 тармағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

«11) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында көзделген тәртіппен, акционерлердің жалпы жиналысында қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту жөніндегі шешімдер қабылдауға катысу».

2. Жарғының 101 тармағындағы «заңды тұлғаның мөрімен куәландырылды» сөздері «(бар болған кезде)» сөздерімен толықтырылсын.

3. Жарғының 114-тармағындағы «113 тармақтың 1)-4) және 17) тармақшаларындағы» сөздері «113-тармақтың 2)-4) және 17) тармақшаларындағы» сөздерімен ауыстырылсын.

4. Жарғының 115-тармағындағы «және(немесе) Банк Жарғысымен» сөздері алынып тасталсын.

5. Жарғының 205 тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: «Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында анықталған тұлғалардың назарына келесі корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жеткізеді:».

6. Жарғының 206-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

«Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат (соның ішінде Банктің ірі мәмілелер жасағаны туралы) және Банк акционерлерінің назарына жеткізілуі тиіс өзге ақпарат Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің және/немесе қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылады.

Банктің ірі мәмілелер жасағаны туралы ақпарат Банк акционерлерінің, кредиторларының, қоғамның назарына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттеріне және/немесе Банктің <http://www.atfbank.kz> корпоративтік сайтына жариялау арқылы жеткізіледі.»

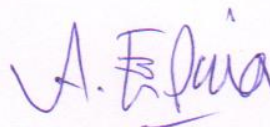
7. Жарғының 207-тармағындағы «5 (бес) жұмыс күні ішінде» сөздері «3 (үш) жұмыс күні ішінде» сөздерімен алмастырылсын.

8. Жарғының 2.1.4-тармағындағы «5 (бес) жұмыс күні ішінде» сөздері «3 (үш) жұмыс күні ішінде» сөздерімен ауыстырылсын.

9. Жарғының 217-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«217. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында өзге мерзім белгіленбесе, пошталық шығындары мен Банктің құжаттарлық көшірмелерін әзірлеуге кеткен шығындарын төлеуге түскен ақшаны алған және акционердің Коммерциялық және қызметтік құпияны жария етпеу туралы міндеттемеге қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк акционер сұратқан құжаттардың көшірмелерін (олардан алынған, куәландырылған үзінді көшірмелерді) оған тапсырыс хатпен жібереді немесе өз қолына тапсырады».

Басқарма төрағасы



Э. Эспина

Экземпляр настоящего изменения и дополнения к Уставу АО «АТФБанк» утверждён общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол №3 от 23 апреля 2015 года) (далее – Устав):

1. В пункте 10) Устава изменить подпунктом 1) и:

«1) осуществлять в кредитной области сообщением акционером депозита по денежному количеству любой суммы или размещения на депозит в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

2. В пункте 10) Устава слова «закрытой» заменить словом «открытой»;

3. В пункте 114 Устава слова во втором абз. 1) и 1) пункта 1) заменить словами «пункты 1) и 1) пункта 1)»;

4. В пункте 115 Устава изменить редакцию:

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1

#### В УСТАВ

#### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

#### «АТФБАНК»

5. Пункт 206 Устава изменить в следующей редакции:

«Информация о корпоративных событиях (в том числе о совершении Банком крупных сделок) и иных информации, которые должны быть раскрыты по решению акционеров Банка и раскрыты в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе «Интернет-финансовая отчетность» сайта финансовой биржи.

Информация о совершении Банком крупных сделок доводится до сведения акционеров Банка – кредиторов, общественности путем опубликования в газете «Страна Казахстана», «Казахстанская правда» или на официальном сайте Банка Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан».

7. В пункте 207 Устава слова во втором абз. 1) пункта 1) заменить словами «во втором абз. 1) пункта 1) рабочих дней»;

8. В пункте 214 Устава слова во втором абз. 1) пункта 1) заменить словами «в пункте 1) пункта 1) рабочих дней»;

9. Пункт 217 Устава изменить в редакции:

«1) Если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения денег и оплаты почтовых расходов и расходов Банка на совершение какой деятельности в соответствии с решением Общественности и иными акциями, выданными Банком, Банк предоставляет копию письма или документ, подтверждающий наличие соответствующей информации (материала) выданный на руки».

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Годовым Общим собранием**

**акционеров АО «АТФБанк»**

**«23» апреля 2015 года**

**протокол № 1 (63)**

г. Алматы

Председатель Правления

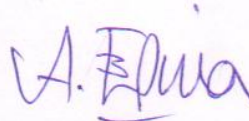
И. Елибаев

Э. Зейдина

Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол №2 (62) от 26 декабря 2014 года) (далее – Устав):

1. Пункт 40 Устава дополнить подпунктом 11):  
«11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
2. В пункте 101 Устава слова «заверен печатью юридического лица» дополнить словами «(при ее наличии)».
3. В пункте 114 Устава слова «в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 113» заменить словами «в подпунктах 2)-4) и 17) пункта 113».
4. В пункте 115 Устава слова «и (или) Уставом Банка» исключить.
5. Первый абзац пункта 205 Устава изложить в редакции: «Банк доводит до сведения лиц, определенных действующим законодательством Республики Казахстан, информацию о следующих корпоративных событиях:».
6. Пункт 206 Устава изложить в новой редакции:  
«Информация о корпоративных событиях (в том числе и о совершении Банком крупных сделок) и иная информация, которая должна быть доведена до сведения акционеров Банка и инвесторов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или фондовой биржи.  
Информация о совершении Банком крупных сделок доводится до сведения акционеров Банка, кредиторов, общественности путем опубликования в газетах «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и/или на корпоративном сайте Банка <http://www.atfbank.kz> в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.»
7. В Пункте 207 Устава слова «в течение 5 (пяти) рабочих дней» заменить словами: «в течение 3 (трех) рабочих дней».
8. В пункте 214 Устава слова «в течение 5 (пяти) рабочих дней» заменить словами «в течение 3 (трех) рабочих дней».
9. Пункт 217 Устава изложить в редакции:  
«217. Если иной срок не установлен действующим законодательством Республики Казахстан, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения денег в оплату почтовых расходов и расходов Банка по изготовлению копий документов и подписания акционером Обязательства о неразглашении коммерческой и служебной тайны Банк направляет заказным письмом или доставляет акционеру лично копии запрашиваемых документов (заверенные выписки из них)».

Председатель Правления



Э. Эспина

Following amendments and supplements into the Charter of ATFBank JSC approved by Extraordinary General Shareholders' Meeting of ATFBank JSC (Minutes No. 1) dated December 20, 2014 (the Charter):

1. Article 10 of the Charter shall be supplemented by sub-paragraph 11);  
11) in case of a change by the general shareholders' meeting of the company on change of the company's name or change of type demand in the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies";

2. Article 11 of the Charter shall be supplemented by the following paragraph:

1) the words "in p.1)-4) and 11) of p. 11.3 shall be replaced with the following words:

**AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS No.1  
TO THE CHARTER  
OF ATFBANK JOINT-STOCK COMPANY**

The Charter shall be amended as follows:  
1) in case of a change of the company's name (including major transactions of the Bank) and other information which shall be communicated to the Bank's shareholders and investors in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, it shall be posted on website of the State Securities Depository and/or Stock Exchange;

2) in case of a change of the company's name shall be communicated to the Bank's shareholders and the public by way of publishing in the newspapers "Yeghmen", "Kazakhstan", "Akkordy" and/or posted on Bank's website <http://www.atfbank.kz> and on the territory of the Republic of Kazakhstan, within 5 (five) units provided by the Law of the Republic of Kazakhstan;

3) the words "within 5 (five) business days" shall be amended into "within 5 (five) business days";

4) the words "within 5 (five) business days" shall be amended into "within 5 (five) business days";

**APPROVED  
By Annual General Shareholders'  
Meeting of ATFBank JSC  
April 23, 2015  
Minutes No. 1 (63)**

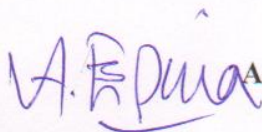
*[Handwritten signature]*

**Almaty**

To make the following amendments and supplements into the Charter of ATFBank jSC approved by Extraordinary General Shareholders' Meeting of ATFBank JSC (Minutes No.2 (62) dated December 26, 2014) (the Charter):

1. clause 40 of the Charter shall be supplemented by sub-clause 11):  
"11) to participate in voting by the general shareholders' meeting of the company on change of the number of company's shares or change of type thereof in the procedure established by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies".
2. In p.101 of the Charter after: "with the legal entity's seal" shall be supplemented by the words "if any".
3. In p. 114 of the Charter words: in s-p.1)-4) and 17) of p. 113 shall be amended with "in s-p. 2)-4) and 17) of p. 113".
4. to exclude words **and/or Charter of the Bank** from p.115 of the Charter.
5. p. 205 of the Charter: the Bank shall inform persons determined by the effective laws of the Republic of Kazakhstan information on the following corporate events.
6. p.206 of the Charter shall be amended as follows:  
Information on corporate events (including major transactions of the Bank) and other information which shall be communicated to the Bank's shareholders and investors in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan is to be posted on website of Financial Statements Depository and/or Stock Exchange.  
Information on major transactions shall be communicated to the Bank's shareholders, creditors, public by way of publishing in the newspapers Yegemen Kazakhstan, Kazakhstanskaya Pravda and/or posted on Bank's website <http://www.atfbank.kz> pursuant to the current legislation of the Republic of Kazakhstan, within the time limits prescribed by the law.
7. In p.207 words: "within 5 (five) business days shall be amended into: "within 3 (three) business days".
8. In p. 214 of the Charter words: within 5 (five) business days shall be amended into: within 3 (three) business days.
9. p.217 of the Charter shall be amended as follows:  
"217. Unless otherwise determined by the effective laws of the Republic of Kazakhstan the Bank shall within 5 (five) business days as from the date of receipt of payment for the postal expenses and Bank's costs and signing of the Confidentiality undertaking by the shareholder, send by registered mail or deliver in person to the shareholder the copies of requested documents (certified extracts therefrom).

CEO

 A. Espina

Республика Казахстан, город Алматы.  
Тридцатое апреля две тысячи пятнадцатого года

«30» апреля 2015 года

Я, Ахметова Анеля Женисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0003222 от 19 января 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Председателя правления АО «АТФБанк» гражданина Китайской Республики Энтони Эспина, которая совершена в моем присутствии. Личность представителя установлена, его полномочия, дееспособность, а также правоспособность юридического лица проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1246  
Взыскано: 2180 тенге

Нотариус \_\_\_\_\_



Протитуровано,  
протитуровано  
на 6 листах  
(шесть)

от 08.05.15, № 11-1/17326

Куда: **Министерство Юстиции Республики Казахстан**

От: **АО «АТФБанк»**

(БИН 951140000151)

### ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесенных изменений и дополнений  
в учредительные документы АО «АТФБанк»

Настоящим Акционерное общество «АТФБанк» (БИН 951140000151) извещает Уполномоченный орган (Министерство юстиции РК, Центр обслуживания населения г.Астана) о внесенных изменениях и дополнениях в учредительные документы АО «АТФБанк»: **Изменения и дополнения №1 в Устав АО «АТФБанк»**, не влекущих государственную перерегистрацию (согласно ст. 14-1 Закона РК №2198 от 17.04.1995 г. «о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»).

Приложение:

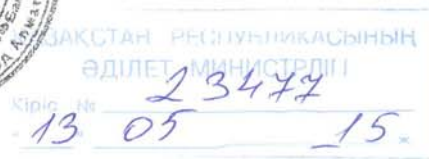
1. Выписка от 28.04.2015 г. из решения годового общего собрания акционеров (Протокол №1 (63) от 23.04.2015 г.);
2. Изменения и дополнения №1 в Устав АО «АТФБанк»;
3. Приказ №561-ПР от 05.05.2015 г.

И.о. Председателя Правления



Ильясова Р.Е.

Исполнитель: Агзам А.А. (вн. 1173)



“АТФБанк” АҚ

Қазақстан 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 Казахстан, 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

15005930

прим: Юсупова М. 13.05.15  
74-07-95.