



АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 32-03-74

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, Казахстан, 050000, Алматы г.а., Медеуская р.а., улица 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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решении, принятом советом директоров

Заголовок (каз): Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат

Заголовок (анг): Information on decision made by the Supervisory Board

Текст (рус): Полное наименование и место нахождения акционерного общества Акционерное общество АО "АТФБанк", Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата, время и место проведения совета директоров 11 декабря 2012г. 14.00 по времени Алматы, в городе Вена (Австрия) ул. Скоттенгассе, 6.

Банк сообщает, что 11 декабря 2012 года Советом директоров единогласно были приняты следующие решения:

а. Ратификация казначейских сделок, заключенных с членами группы ЮниКредит за период с 01 октября 2012 г. по 31 октября 2012 г.;

б. Ратификация сделок по ГТБ, заключенных с членами группы ЮниКредит за период 01 октября 2012 г. по 31 октября 2012 г.;

в. Утвердить Договор займа заключенный с ТОО «АТФИнкассация».

г. Утвердить Договор об оказании услуг по обучению заключенный с UniManagement S.c.r.l.;

Итоги голосования: «За» - 6, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

Иные сведения по решению акционерного общества. Сведений нет

Текст (каз): Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері

"АТФБанк" акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Фурманов к-сі, 100.

Директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орыны 2012 жылдың 11 желтоқсаны Алматы уақыты бойынша 14.00, Вена қаласында (Австрия) Скоттенгассе к-сі, 6.

Банк 2012 жылғы 11 желтоқсанда Директорлар кеңесі келесі шешімдерді бірауыздан

"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

060134

қабылдағанын хабарлайды:

а. ЮниКредит тобы мүшелерімен 2012 ж. 01 қазаннан 2012 ж. 31 қазанға дейінгі кезең үшін жасалған қазынашылық мәмілелерді ратификациялау;

б. ЮниКредит тобы мүшелерімен 2012 ж. 01 қазаннан 2012 ж. 31 қазанға дейінгі кезең үшін жасалған ЖТБ мәмілелерін ратификациялау;

в. «АТФИнкассация» ЖШС жасалған Қарыз шартын бекіту.

г. UniManagement S.c.r.l. жасалған Оқыту қызметін көрсету шартын бекіту;

Дауыс берудің нәтижесі: «Келіскен» - 6, Қарсы – жоқ, Қалыс қалғандар – жоқ.

Акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер. Мәліметтер жоқ.

Текст (анг): Full name and location of joint stock company "ATFBank" Joint Stock Company, 100 Furmanov str., Almaty, the Republic of Kazakhstan.

Date, time and place of holding the Supervisory Board December 11, 2012, 2.00 p.m. (Almaty time), in Vienna (Austria), 6 Schottengasse str.

Bank informed that in December 11, 2012 by the Supervisory Board was made in an unanimous vote following decisions:

a. Ratification of treasury deals, concluded with the members of UniCredit Group for the period from October 01, 2012, till October 31, 2012.

b. Ratification of GTB deals, concluded with the members of UniCredit Group for the period from October 01, 2012, till October 31, 2012.

c. Approval of the Loan agreement with "ATFInkassatsia" LLP.

d. Approval of the Agreement for the provision of training services with UniManagement S.c.r.l.

Voting results: 6 in favor, no against, no abstentions.

Other data on the decision of the joint stock company. No data.

Председатель Правления

Исп. Арыстанбеков Салауат.
Тел. +7 (727) 2583-000 вн 06-25



Ромео Коллина