



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.

Банк сообщает, что 16 ноября 2012 года Советом директоров единогласно были приняты следующие решения.

а) Ратификация казначейских сделок, заключенных с членами группы ЮниКредит за период с 1 сентября 2012 г. по 30 сентября 2012 г.

б) Ратификация сделок по ГТБ, заключенных с членами группы ЮниКредит за период 01 сентября 2012 г. по 30 сентября 2012 г.;

в) Утверждение Дополнительного соглашения к Договору залога местных счетов ТОО "Интерлайп Казахстан" заключенный с ЮниКредит Банк АГ, Лондонский филиал.

г) Утверждение соглашения о предоставлении электронного банковского обслуживания через систему "Business net" заключенный с ЮниКредит Банк Австрия АГ.

д) Утверждение соглашения о представлении интересов связанных с банковскими операциями заключенный с Schoellerbank Aktiengesellschaft.

е) Утверждение договора о предоставлении услуг по обучению, заключенный с ЗАО «ЮниКредит Банк», Российская Федерация.

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.

Банк 2012 жылғы 16 қарашасында Директорлар кеңесі келесі шешімдерді бірауыздан қабылдағанын хабарлайды:

“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

060135

- а) ЮниКредит тобының мүшелерімен 2012 ж. 01 қыркүйектен 2012 ж. 30 қыркүйекке дейінгі кезең үшін жасалған қазынашылық мәмілені ратификациялау;
- б) ЮниКредит тобының мүшелерімен 2012 ж. 01 қыркүйектен 2012 ж. 31 қыркүйекке дейінгі кезең үшін жасалған ЖТБ мәмілелерін ратификациялау;
- в) ЮниКредит Банк АГ, Лондон филиалымен жасалған “Интерпайп Казахстан” ЖШС Жергілікті шоттарының кепіл шартына Қосымша келісімді бекіту.
- г) ЮниКредит Банк Австрия АГ жасалған “Business net” жүйесі арқылы электрондық банктік қызмет көрсетуді ұсыну келісін бекіту.
- д) Schoellerbank Aktiengesellschaft жасалған банктік операциялармен байланысты мүдделерін ұсыну туралы келісімді бекіту.
- е) «ЮниКредит Банк» ЖАҚ, Ресей Федерациясы жасалған оқыту қызметтерін 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

Bank informed that in November 16, 2012 by the Supervisory Board was made in an unanimous vote following decisions:

a) Ratification of treasury deals, concluded with members of UniCredit Group for the period from September 01, 2012, till September 30, 2012.

b) Ratification of GTB deals, concluded with members of UniCredit Group for the period from September 01, 2012 till September 30, 2012.

c) Approval of the Supplemental Agreement to the Local Accounts Pledge Agreement of LLP “Interpipe Kazakhstan” with UniCredit Bank AG, London Branch.

d) Approval of the agreement on provision of electronic banking services through the “Business net” system with UniCredit Bank Austria AG.

e) Approval of the agreement on the representation of interests related to banking activities with Schoellerbank Aktiengesellschaft.

f) Approval of the agreement on provision of training services with ZAO “UniCredit Bank”, Russian Federation

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

