

ПРОТОКОЛ № 1 (70)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»

г. Алматы

14 марта 2019 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 марта 2019 года.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (времени г.Алматы);

окончание – 12 часов 00 минут (времени г.Алматы).

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, A25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном внеочередном Общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – соответственно, «Собрание» и «Общество») и голосовать на нем, составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (времени г.Алматы) 07 марта 2019 года.

Данное Собрание созвано по инициативе Совета директоров АО «АТФБанк» (решение № 03-з/2019 от 06 февраля 2019 года, вопрос № 13) в соответствии с подпунктом 1) пунктом 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 66 Устава АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года) (далее – Устав Общества).

Общее количество голосующих акций Общества:

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По состоянию на 00 часов 00 минут (времени г.Алматы) 07 марта 2019 года:

Количество размещенных простых акций (ISIN KZ000A0ETF32)	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций	4 481 288 757 штук
Количество простых акций, выкупленных Обществом	29 190 штук
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании	5 022 штук
Количество голосующих простых акций	45 260 521 штук

Список присутствующих акционеров либо их представителей, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании:

