

**«АТФБанк»  
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы, А25D5F7  
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ.,36  
тел.: +7 (727) 258 3000  
факс: +7 (727) 259 8689

e-mail: info@atfbank.kz  
www.atfbank.kz



**Акционерное общество  
«АТФБанк»**

Республика Казахстан, А25D5F7  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36  
тел.: +7 (727) 258 3000  
факс: +7 (727) 259 8689

e-mail: info@atfbank.kz  
www.atfbank.kz

09.07.2020 № 1/4874

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

050040, г. Алматы, ул. Байзақова 280.  
тел. (7272) 37-53-26

**АО «Информационно-учетный центр»**

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, 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 «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, и на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	08.07.2020
		шешім қабылданған күні	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк», сформированной Советом директоров АО «АТФБанк» (решение № 12-з/2020 от 08 апреля 2020 года, вопрос № 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»), вопросом об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года)
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі құрған (№4 мәселе «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту туралы) 2020 жылғы 8 сәуірдегі №12-з/2020 шешім) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібі «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқсандағы №2 (62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысына №5 өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы мәселемен толықтырылсын
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

С. Коваленко

Исп. О. Ивалова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922

20004803