



25.05.2021 № 3/4514

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" (ДБ АО "Jusan Bank") (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, тел: +7 (727) 258-30-00, факс: +7 (727) 259-86-89, e-mail: info@atfbank.kz, веб-сайт: www.atfbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.05.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О рассмотрении вопросов Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jusan Bank») (далее – АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank»)).	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«АТФБанк» акционерлік қоғамы («First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) (бұдан әрі – «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ)) акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының мәселелерін қарастыру туралы.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить:</p> <p>1) Отдельную финансовую отчетность АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит», согласно Приложению № 1 к настоящему решению;</p> <p>2) Консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит», согласно Приложению № 2 к настоящему решению.</p> <p>2. Принять к сведению полученный АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») убыток за 2020 год и не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») за истекший 2020 финансовый год в связи с полученным убытком.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») на действия АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») и его должностных лиц за 2020 год.</p> <p>4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank») за 2020 год.</p> <p>5. Настоящее решение Совета Директоров АО «Jusan Bank» считать Решением Единственного акционера АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jusan Bank»).</p> <p>Результаты голосования: Голосование осуществлялось заочно, итог: «за» – 5, «против» – 0, «воздержался» – 0. Решение принято единогласно.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Келесі құжаттар бекітілсін:</p> <p>1) Осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес «АТФБанк» АҚ-тың («Jusan Bank» АҚ) 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитор «КПМГ Аудит» ЖШС-тің Есебімен расталған жеке қаржылық есептілігі;</p> <p>2) Осы шешімнің № 2 қосымшасына сәйкес «АТФБанк» АҚ-тың («Jusan Bank» АҚ) 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитор «КПМГ Аудит» ЖШС-тің Есебімен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілігі.</p> <p>2. «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) 2020 жыл үшін алған залал назарға алынсын және алынған залалға байланысты аяқталған 2020 қаржылық жыл үшін «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>3. «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) акционерлері тарапынан 2020 жыл үшін «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты жолдаулардың жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. 2020 жыл үшін «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне тағайындалған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) Директорлар кеңесінің осы шешімі «АТФБанк» АҚ («Jusan Bank» АҚ ЕБ) Жалғыз акционерінің Шешімі болып саналсын.</p> <p>Дауыс беру нәтижелері: Дауыс беру сырттай жүргізілді, барлығы: «иә» – 5, «қарсы» – 0, «қалыс қалған» – 0. Шешім бірауыздан қабылданды.</p>
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



МАХАНОВА ГАЛИЯ САЛИМГЕРЕЕВНА

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922