

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



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

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

09.10.2020 № 1/7623

АО «Казхстанская 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-ресурсах Депозитария финансовой отчетности, Фондовой биржи, представляющих собой средства 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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 берген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	08.10.2020
		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. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» 09 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» провести 10 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36. 2. Сформировать следующие вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»: 1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»; 2) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании членов Совета директоров АО «АТФБанк», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысын 2020 жылғы 9 қараша 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) кеңесі мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, пошталық мекенжайы А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36. Кворум болмаған жағдайда «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы 2020 жылғы 10 қарашада 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) кеңесі мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, пошталық мекенжайы А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36. 2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысының күні тәртібі бойынша келесі мәселе-лер қаралсын: 1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысын күні тәртібі бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сонымен қатар «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне міндеттемелерін орындағаны үшін сыртқы және шығын өтемақыларын төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы.
3		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

С. Коваленко

Исп. О. Иванова
Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922