



13.03.2020 № 1/2444

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
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 уәклеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органның атауы	Директорлар кеңесі
2		Дата принятия решения	13.03.2020
		шешім қабылдаған күн	
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» 31 марта 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» будет проведено 01 апреля 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 увеличении количества объявленных простых акций АО «АТФБанк»; 3) о продолжении участия АО «АТФБанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения выплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казхстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года; 4) о внесении изменений в порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк» в соответствии с условиями Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казхстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2020 жылғы 31 наурызға 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақытымен) кеңесі мекенжайда "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру: Қазақстан Республикасының пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғ., 36. Кворум болмайтын жағдайда, "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 01 сәуірде 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақытымен) мына мекенжайда өтеді: Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғ., 36. 2. "АТФБанк" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мынадай мәселелерден құрастырылсын: 1) «АТФБанк» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ-тың жарияланған жай акциялар санының артуы туралы; 3) 2020 жылғы 25 ақпандағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Қазақстанның тұрақтылық қоры» АҚ, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, «АТФБанк» АҚ «KNG Finance» АҚ арасында Шекті келісім жасалған күннен бастап ковенанттардың қолданылу мерзімін ұзарту және 5 жыл және 6 ай ішінде жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемейді шектеуді ескере отырып «АТФБанк» АҚ-тың, 2017 жылғы 30 маусымдағы № 129 Ұлттық Банк Басқармасының Қаулысымен мақұлданып Қазақстан Республикасының банк секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы туралы; 4) 2020 жылғы 25 ақпандағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Қазақстанның тұрақтылық қоры» АҚ, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, «АТФБанк» АҚ «KNG Finance» АҚ арасында жасалған Шекті келісім шарттарына сәйкес «АТФБанк» АҚ жай акцияларына қамтамасыз етусіз атаулы купондық төртіншілік облигацияларды айырбастау тәртібіне және шарттарына өзгерістер енгізу туралы.
4		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