



22.01.2021 № 3/704

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-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 / 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	20.01.2021
		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» 23 февраля 2021 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 24 февраля 2021 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 следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»; 2) об утверждении Устава АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Устава АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года). 3. Корпоративному секретариату АО «АТФБанк» осуществить извещение акционеров и иных заинтересованных лиц о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» посредством размещения необходимой информации на корпоративном сайте АО «АТФБанк» www.atfbank.kz, на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности и направления в Национальный Банк Республики Казахстан в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «АТФБанк» и корпоративными нормативными документами АО «АТФБанк».
		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 отырысы 2021 жылғы 23 ақпанда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) келесі мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, пошталық мекенжайы А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36. Кворум болмаған жағдайда «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы 2021 жылғы 24 ақпанда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) келесі мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, пошталық мекенжайы А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36. 2. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысының күні тәртібі бойынша келесі мәселелер қаралсын: 1) «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы отырысы күні тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында бекітілген (2014 жылғы 26 желтоқпандағы № 2 (62) хаттама) «АТФБанк» АҚ Жарғысының күші жойылды деп тану туралы. 3. «АТФБанк» АҚ Корпоративті хатшылығы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының өтетін күні ауысатыны туралы акционерлерге және басқа да мүдделі тұлғаларға қажетті ақпаратты «АТФБанк» АҚ-тың корпоративті сайтына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурстарына орналастыру арқылы және Қазақстан Республикасының уәкілетті органына Қазақстан Республикасының заңнамаларында «АТФБанк» АҚ Жарғысында және «АТФБанк» АҚ корпоративті нормативтік құжаттарында белгіленген тәртіпте және мерзімде хабарлайды.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Г. Маханова

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