



16.03.2021 № 3/2602

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 "Jysan 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	совместное Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Акционерлердің білескен Жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	16.03.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	16.03.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00 / 12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Jysan Bank» и АО «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jysan Bank») (далее – АО «АТФБанк»); 2) О присоединении АО «АТФБанк» к АО «Jysan Bank»; 3) Об одобрении проекта Договора о присоединении Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jysan Bank») к Акционерному обществу «First Heartland Jysan Bank».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Jysan Bank» АҚ және «АТФБанк» АҚ («First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) (бұдан әрі – «АТФБанк» АҚ) акционерлерінің білескен жалпы отырысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) «АТФБанк» АҚ-ты «Jysan Bank» АҚ-қа қосу туралы; 3) «АТФБанк» акционерлік қоғамын («First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) «First Heartland Jysan Bank» акционерлік қоғамына қосу туралы шарт жобасын мқұлдау туралы.

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

По первому вопросу Повестки дня:

Утвердить предложенную повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Jýsan Bank» и АО «АТФБанк». Результаты голосования:

Акционеры АО «Jýsan Bank»:

«за» - 165 318 620 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «АТФБанк»:

«за» - 81 869 317 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

1. Одобрить добровольную реорганизацию Акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank» и Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank»), путем присоединения Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») (далее сокращенно – АО «АТФБанк») (место нахождения: Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 36) к Акционерному обществу «First Heartland Jýsan Bank» (далее сокращенно - АО «Jýsan Bank») (место нахождения: Республика Казахстан, А26F8T9, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, дом 242) в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан, на следующих условиях:

1.1. установить, что имущество (права и обязанности) АО «АТФБанк» переходит к АО «Jýsan Bank» в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО «АТФБанк» к АО «Jýsan Bank» со дня утверждения и подписания между АО «АТФБанк» и АО «Jýsan Bank» передаточного акта, с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

1.2. принять решение о присоединении к АО «Jýsan Bank» дочерней организации – АО «АТФБанк», без увеличения уставного капитала;

1.3. предоставить полномочия Председателю Правления АО «Jýsan Bank» г-ну Қайып А.Т. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Jýsan Bank») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Jýsan Bank» в форме присоединения АО «АТФБанк» к АО «Jýsan Bank», а также иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Jýsan Bank» иных предусмотренных законодательством действий, связанных с добровольной реорганизацией АО «Jýsan Bank» в форме присоединения АО «АТФБанк» к АО «Jýsan Bank»;

1.4. предоставить полномочия Председателю Правления АО «АТФБанк» г-же Махановой Г. С. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «АТФБанк») на подписание и подачу ходатайства в уполномоченный орган о получении разрешения на проведение добровольной реорганизации АО «АТФБанк» в форме присоединения к АО «Jýsan Bank» и иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации, а также выполнение от имени АО «АТФБанк» иных предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий, связанных с добровольной реорганизацией в форме присоединения АО «АТФБанк» к АО «Jýsan Bank»;

1.5. В случае если на момент подачи ходатайств согласно подпунктам 1.3. и 1.4. пункта 1 настоящего решения АО «Jýsan Bank» осуществит государственную перерегистрацию в связи с изменением фирменного наименования на Акционерное общество «First Heartland Jusan Bank» (сокращенно АО «Jusan Bank»), подпункты 1.3. и 1.4. пункта 1 настоящего решения подлежат исполнению с учетом произведенной перерегистрации АО «Jýsan Bank» на АО «Jusan Bank».

Результаты голосования:

Акционеры АО «Jýsan Bank»:

«за» - 165 318 620 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «АТФБанк»:

«за» - 81 869 317 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

1. Утвердить проект Договора о присоединении Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») к Акционерному обществу «First Heartland Jýsan Bank» согласно Приложению № ___ к настоящему решению.

2. Предоставить полномочия Председателю Правления АО «Jýsan Bank» г-ну Қайып А.Т. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Jýsan Bank») на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») к Акционерному обществу «First Heartland Jýsan Bank» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения от имени АО «Jýsan Bank».

3. Предоставить полномочия Председателю Правления АО «АТФБанк» г-же Махановой Г.С. (либо лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления АО «АТФБанк») на подписание Договора о присоединении Акционерного общества «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jýsan Bank») к Акционерному обществу «First Heartland Jýsan Bank» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения от имени АО «АТФБанк».

Результаты голосования:

Акционеры АО «Jýsan Bank»:

«за» - 165 318 620 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Акционеры АО «АТФБанк»:

«за» - 81 869 317 голосов,

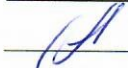
«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша: «Jýsan Bank» АҚ және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Дауыс беру нәтижесі: «Jýsan Bank» АҚ акционерлері: «иә» - 165 318 620 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p> <p>«АТФБанк» АҚ акционерлері: «иә» - 81 869 317 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша: 1. «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының (бұдан әрі қысқаша - «Jýsan Bank» АҚ) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «АТФБанк» АҚ-ты (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 36-үй) «Jýsan Bank» АҚ-қа (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26F8T9, Алматы қ., Н. Назарбаев д-лы, 242-үй) қосу нысанында келесі шарттар бойынша ерікті түрде қайта құрылуы төмендегі шарттарда мақұлданын:</p> <p>1.1. «АТФБанк» АҚ-ты «Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында ерікті түрде қайта құрылу аясында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескерумен «АТФБанк» АҚ және «Jýsan Bank» АҚ арасында табыстау актісін бекіткен және қол қойған күннен бастап «АТФБанк» АҚ мүлкінің (құқықтары мен міндеттері) «Jýsan Bank» АҚ-қа өтетіні белгіленсін;</p> <p>1.2. жарғылық капиталды ұлғайтусыз еншілес ұйым - «АТФБанк» АҚ-ты «Jýsan Bank» АҚ-қа қосу туралы шешім қабылдау;</p> <p>1.3. «Jýsan Bank» АҚ Басқарма төрағасы А.Т. Қайып мырзаға (немесе «Jýsan Bank» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарға «АТФБанк» АҚ-ты «Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында «Jýsan Bank» АҚ-ты ерікті түрде қайта құруға рұқсат беру туралы өтінішхаттарға, сондай-ақ аталмыш ерікті түрде қайта құруды жүзеге асыру барысында қажет болатын басқа да құжаттарға қол қою және ұсыну, сондай-ақ «АТФБанк» АҚ-ты «Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында «Jýsan Bank» АҚ-ты ерікті түрде қайта құруға байланысты заңнамада көзделген басқа да әрекеттерді «Jýsan Bank» АҚ атынан орындау өкілеттіктерін беру;</p> <p>1.4. «АТФБанк» АҚ Басқарма төрағасы Г.С. Маханова ханымға (немесе «АТФБанк» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарға «АТФБанк» АҚ-ты «Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында қайта құруға рұқсат беру туралы өтінішхаттарға, сондай-ақ аталмыш ерікті түрде қайта құруды жүзеге асыру барысында қажет болатын басқа да құжаттарға қол қою және ұсыну, сондай-ақ «АТФБанк» АҚ-ты «Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында ерікті түрде қайта құруға байланысты заңнамада көзделген басқа да әрекеттерді «АТФБанк» АҚ атынан орындау өкілеттіктерін беру;</p> <p>1.5. Осы шешімнің 1-тармағының 1.3. және 1.4. тармақшаларына сәйкес өтінішхаттарды берген сәтте «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамының (қысқаша «Jusan Bank» АҚ) фирмалық атауын өзгертуге байланысты мемлекеттік қайта тіркеуді «Jusan Bank» АҚ жүзеге асырған жағдайда осы шешімнің 1-тармағының 1.3. және 1.4. тармақшалары «Jusan Bank» АҚ-ты «Jusan Bank» АҚ атауымен жүргізілген қайта тіркеуді ескерумен орындалуы тиіс;</p> <p>«Jýsan Bank» АҚ акционерлері: «иә» - 165 318 620 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p> <p>«АТФБанк» АҚ акционерлері: «иә» - 81 869 317 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша: 1. «АТФБанк» акционерлік қоғамын («First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамына қосу туралы шарт жобасын осы шешімнің № _ қосымшасына сәйкес редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. «Jýsan Bank» АҚ Басқарма төрағасы А.Т. Қайып мырзаға (немесе «Jýsan Bank» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) «Jýsan Bank» АҚ атынан осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «АТФБанк» акционерлік қоғамын («First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамына қосу туралы шартқа қол қою өкілеттіктерін берілсін.</p> <p>3. «АТФБанк» АҚ Басқарма төрағасы Г.С. Маханова ханымға (немесе «АТФБанк» АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлғаға) «АТФБанк» АҚ («Jýsan Bank» АҚ ЕБ) атынан осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «АТФБанк» акционерлік қоғамын («First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамының еншілес банкі) «First Heartland Jýsan Bank» акционерлік қоғамына қосу туралы шартқа қол қою өкілеттіктері берілсін.</p> <p>«Jýsan Bank» АҚ акционерлері: «иә» - 165 318 620 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p> <p>«АТФБанк» АҚ акционерлері: «иә» - 81 869 317 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалған» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	Республика Казахстан, А25D5F7, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.
	орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А25D5F7, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 36
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jysan Bank»)
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	«АТФБанк» АҚ («Jysan Bank» АҚ ЕБ)
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	951140000151
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	951140000151
4	форма реорганизации эмитента	присоединение
	эмитентті қайта құрудың нысаны	косылу
5	условия реорганизации эмитента	нет
	эмитентті қайта құрудың шарттары	жоқ
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</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>	
	<p>Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения с указанием об этом.</p> <p>Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 14-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p> <p>If the transaction made by the issuer to pledge (re-pledge) the issuer's property is at the same time a major transaction and (or) a transaction in which the issuer has an interest, information about such a transaction is posted only in accordance with clause 14, indicating this.</p>	

 МАХАНОВА ГАЛИЯ САЛИМГЕРЕЕВНА

Исп. О. Иванова

Тел. +7 (727) 258-30-00, вн. 1922