

от 25.08.17 № СД-1/4325

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АТФБанк" (БИН 951140000151, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, Фурманова 100, 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 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.08.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Фурманова 100
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Фурманов к-сі, 100
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк». 2. Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2016 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год. 4. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк». 5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году. 7. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 год. 8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк». 9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АТФБанк" АҚ 2016 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 3. "АТФБанк" АҚ 2016 жылдағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту. 4. "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау және дивидент мөлшерін "АТФБанк" АҚ бір жай акциясына есебінде дивидент мөлшерін бекіту. 5. Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-орекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру. 6. Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен атқару органының 2016 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру. 7. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы қаржылық жыл ішіндегі қызметі туралы есепті бекіту. 8. "АТФБанк" АҚ Жарғысының өзгерістері мен толықтыруларын бекіту. 9. "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту

"АТФБанк" АҚ

Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

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

АО "АТФБанк"

Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Фурманова, 100
Тел.: +7 (727) 258 3000
Факс: +7 (727) 250 1995

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

ATFBank JSC

100 Furmanov Str., Almaty city,
050000, Republic of Kazakhstan
Tel: +7 (727) 258 3000
Fax: +7 (727) 250 1995

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

17005493

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк». 2. Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2016 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год. 4. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк». 5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году. 7. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров за 2016 год. 8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк». 9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции. Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня: "Об утверждении аудированной (годовой) финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной (годовой) консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» за 2016 год." За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Утвердить аудированную (годовую) финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную (годовую) консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» за 2016 год, в соответствии с материалами по данному вопросу. Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня: "Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2016 год". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Полученную прибыль АО «АТФБанк» за 2016 год направить на уменьшение нераспределенного убытка прошлых лет. Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня: "О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АТФБанк»". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «АТФБанк» за 2016 финансовый год. Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня: "О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Принять к сведению информацию о том, что в адрес АО «АТФБанк» не поступало обращений акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц за 2016 год. Итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня: "Об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «АТФБанк» в 2016 году. Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня: "Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по седьмому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, согласно материалам по данному вопросу. 2. Признать работу Совета директоров АО «АТФБанк» за 2016 год, а также исполнение функций членами Совета директоров АО «АТФБанк» положительными. Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня: "Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк»". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по восьмому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: Утвердить изменения и дополнения №2 в Устав АО «АТФБанк», согласно материалам по данному вопросу. Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня: "Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции". За 45 159 274 акции Против 0 акций Воздержался 0 акций Решение по девятому вопросу повестки дня принято единогласно. Решение: 1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции, согласно материалам по данному вопросу. 2. Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», указанное в пункте 1 настоящего решения, вступает в силу на следующий день с даты принятия решения. 3. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (Протокол № 2 (62) от 25 декабря 2014 года).
---	---	---

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Күн тәртібіндегі бірінші мәселе "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту" бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар - 45 159 274 қарапайым акция; Қарсы болғандар - жоқ; Қалыс қалғандар - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданған. 1. "АТФБанк" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "АТФБанк" АҚ 2016 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту. 3. "АТФБанк" АҚ 2016 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 4. "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау және дивидент мөлшерін "АТФБанк" АҚ бір жай акциясына есебінде дивидент мөлшерін бекіту. 5. Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру. 6. Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2016 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру 7. Директорлар кеңесінің 2016 жылғы қаржылық жыл ішіндегі қызметі туралы есепті бекіту. 8. "АТФБанк" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 9. "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту Күн тәртібіндегі екінші мәселе "АТФБанк" АҚ 2016 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту" мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Екінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: Осы мәселеге қатысты материалдарға сәйкес "АТФБанк" АҚ 2016 жыл бойынша аудиттелген (жылдық) қаржылық есептілігі және "АТФБанк" АҚ аудиттелген (жылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе "АТФБанк" АҚ 2016 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту." бойынша дауыс беру қорытындылары. Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Үшінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: "АТФБанк" АҚ 2016 жыл үшін алған пайдасын бұрынғы жылдардың бөлінбеген шығындарына жұмсалсын. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердің төленуі туралы шешімдер қабылдау және дивидент мөлшерін "АТФБанк" АҚ бір жай акциясына есебінде дивидент мөлшерін бекіту. » Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Төртінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: 2016 қаржылық жыл үшін "АТФБанк" АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер төленбесін. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша «Акционерлердің "АТФБанк" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарастыру тәртібі туралы мәселені қарастыру» Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Бесінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: «АТФБанк» АҚ мекенжайына «АТФБанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларына қатысты 2016 жылға өтініштер түспеген. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша Акционерлерге "АТФБанк" АҚ Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2016 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру» Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Алтыншы мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: "АТФБанк" АҚ Басқарма мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне 2016 жылы төленген сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша «Директорлар кеңесінің 2016 жылғы қаржылық жыл ішіндегі қызметі туралы есепті бекіту» Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Жетінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы жұмысын, сонымен қатар «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін орындау дұрыс деп танылған. Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша «АТФБанк» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.» Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Сегізінші мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: «АТФБанк» АҚ жарғысының №2 өзгерістері мен толықтырулары осы мәселе материалдарға сәйкес бекітілсін. Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша "АТФБанк" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту» Қолдағандар – 45 159 274 жай акция; Қарсы болғандар – 0 акция Қалыс қалғандар – 0 акция. Тоғызыншы мәселе бойынша шешім бірауыздан қабылданған. Шешім: 1. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже жаңа редакцияда осы мәселе материалдарына сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже шешім қабылданған күннен кейінгі келесі күні күшіне енеді. 3. «АТФБанк» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы отырысында бекітілген «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже күші жойылған деп танылсын (2014 жылғы 25 желтоқсандағы №2 (62) хаттама).
4	иные сведения по решению акционерного общества
акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет
	жөк

Управляющий Директор - Финансовый Директор, Член Правления

Исп. Антонова Н.Ю.

Тел. 258-30-00 вн.2612

Ахимбекова А.А.