

23.04.2020 № 1/3223

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-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 / Корсеткім / 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	
		шешім қабылданған күні	22.04.2020
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. Перенести дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк», назначенного на 28 мая 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, на 24 августа 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, с вопросами, включенными в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк», сформированными в соответствии с решением Совета директоров АО «АТФБанк» № 12-з/2020 от 08 апреля 2020 года (вопрос № 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» и формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»). В случае отсутствия кворума, повторное годовое Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» назначить на 25 августа 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. Корпоративному секретарю АО «АТФБанк» осуществить извещение акционеров и иных заинтересованных лиц о переносе даты годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» посредством размещения необходимой информации на корпоративном сайте АО «АТФБанк», на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности и направления в уполномоченный орган 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. Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 28 мамырда 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) өтетін «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өтетін күні Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 24 тамызға 11 сағат 00 минутта өтетін «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген, «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 12-з/2020 шешіміне сәйкес құрастырылған («АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын шақыру және «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының күні тәртібін құрастыру туралы №4 мәселе) құрақтармен бірге аумастырылсын. Кворум болмаған жағдайда «АТФБанк» АҚ қайтадан өтетін жылдық Жалпы жиналысын өткізу күні Қазақстан Республикасы, пошталық индексі А25D5F7, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 36 мекенжайы бойынша 2020 жылғы 25 тамызға 11 сағат 00 минутта (Алматы қ. уақыты бойынша) белгіленсін. 2. «АТФБанк» АҚ корпоративті хатшысы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының өтетін күні аумастырылу туралы акционерлерге және басқа да мүдделі тұлғаларға жылдық Жалпы жиналысының өтетін күні сайтына, «Қазақстан қор биржасы» АҚ қаржылық есептік 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



С. Коваленко