

**«АТФБанк» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!**

«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі 2016 жылғы 21 сәуірде «АТФБанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі «АЖЖЖ») өтетіні туралы хабарлайды.

Акционерлік қоғамның толық атауы: «АТФБанк» акционерлік қоғамы.

Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Фурманов к-сі, 100.

АЖЖЖ өткізілетін күн: 2016 жылғы 21 сәуір

АЖЖЖ басталу уақыты: 11 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша).

АЖЖЖ өткізілетін жер: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Әл-Фараби к-сі, «36» Б, АFD блок, 2-қабат, мәжіліс залы

АЖЖЖ-ға қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2016 жылғы 21 сәуір, 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша).

АЖЖЖ-ға қатысушыларды тіркеудің аяқталу уақыты: 2016 жылғы 21 сәуір, 10 сағат 45 минут (Алматы уақыты бойынша).

Кворум болмаған жағдайда, АЖЖЖ қайталап 2016 жылғы 22 сәуір, 11 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша) мына мекен-жайда өтеді: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Әл-Фараби к-сі, «36» Б, АFD блок, 2-қабат, мәжіліс залы.

Қайталап өткізілетін АЖЖЖ-ға қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 2016 жылғы 22 сәуір, 10 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша).

Қайталап өткізілетін АЖЖЖ-ға қатысушыларды тіркеудің аяқталу уақыты: 2016 жылғы 22 сәуір, 10 сағат 45 минут (Алматы уақыты бойынша).

АЖЖЖ-ға қатысуға құқылы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні: 2016 жылғы 01 сәуір, 00 сағат 00 минуттағы жағдай бойынша (Алматы уақыты бойынша).

Күн тәртібі:

1. «АТФБанк» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы күн тәртібін бекіту.
2. 2015 ж. үшін «АТФБанк» АҚ аудиттен өткен қаржылық есептілігін және «АТФБанк» АҚ аудиттен өткен шоғырланған қаржылық есептілігін бекіту.
3. «АТФБанк» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін және басқа да қызмет көрсететін аудиторлық ұйымды белгілеу.
4. 2015 ж. бойынша «АТФБанк» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі;
5. «АТФБанк» АҚ акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау.
6. Акционерлердің «АТФБанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне және оларды қарау нәтижелеріне қатысты мәселелерді қарау.
7. Акционерлерге «АТФБанк» АҚ 2015 ж. бойынша Басқарма мүшелерінің және Директорлар Кеңесінің сыйақы мөлшері туралы ақпарат беру.
8. Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті 2015 жылғы қаржылық жылы ішінде бекіту.
9. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау.
- 9.1) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау.
- 9.2) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау.
- 9.3) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттік мерзімін анықтау.
- 9.4) «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне төленетін сыйақы мен оның өз міндеттерін орындауда жұмсаған шығындарына төленетін өтемақы мөлшері мен

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «АТФБанк»!**

Совет Директоров АО «АТФБанк» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее «ГОСА») акционерного общества «АТФБанк», которое состоится 21 апреля 2016 года.

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Место нахождения общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата проведения ГОСА: 21 апреля 2016 года.

Время начала ГОСА: 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Место проведения ГОСА: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Аль-Фараби "36" Б, АFD блок, 2 этаж, зал заседаний

Время начала регистрации участников ГОСА: 21 апреля 2016 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников ГОСА: 21 апреля 2016 года 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума, повторное ГОСА будет проведено 22 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Аль-Фараби "36" Б, АFD блок, 2 этаж, зал заседаний.

Время начала регистрации участников повторного ГОСА: 22 апреля 2016 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников повторного ГОСА: 22 апреля 2016 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

Дата составления списка акционеров АО «АТФБанк», имеющих право принимать участие на ГОСА – по состоянию на 00 часов 00 минут 01 апреля 2016 года (по времени г. Алматы).

Повестка дня:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2015 год.
- 3) Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк» и иных услуг.
- 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2015 год.
- 5) Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
- 6) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров в на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 7) Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2015 г.
- 8) Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2015 финансового года.
- 9) Избрание состава Совета директоров АО «АТФБанк».
- 9.1) Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».
- 9.2) Избрание членов Совета директоров АО «АТФБанк».

<p>талаптарын анықтау.</p> <p>Акционерлер АЖЖЖ-ның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2016 жылғы 10 сәуірден бастап 2016 жылғы 20 сәуір аралығында, 09 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа (Алматы уақыты бойынша) дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін, Директорлар кеңесінің Аппаратында, мына мекен-жайда таныса алады: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Әл-Фараби к-сі, «36» Б, АFD-B блок, 2-қабат, 1-бөлме. Анықтамалық ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: (+7727)2583000, ішкі тел. 2612.</p> <p>«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі</p>	<p>9.3) Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».</p> <p>9.4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>С материалами по вопросам повестки дня ГОСА акционеры могут ознакомиться в срок с 10 апреля 2016 года по 20 апреля 2016 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени г. Алматы), обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по времени г. Алматы) в Аппарате Совета директоров, по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, АО «АТФБанк», пр. Аль - Фараби 36Б, БЦ «AFD-B», 2-этаж. каб.1. Справочную информацию можно получить по телефону: (+7727) 2583000, вн. тел. 2612</p> <p>Совет Директоров АО «АТФБанк».</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------