

Полное наименование: Акционерное общество «АТФБанк».

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

В соответствии с пунктом 1 статьи 35, пунктом 2 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров акционерного общества «АТФБанк» (далее – АО «АТФБанк»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 31 марта 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, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» (далее – общее собрание акционеров).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 31 марта 2020 года в 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 31 марта 2020 года в 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено 01 апреля 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.

Время начала регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 01 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы). Время окончания регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 01 апреля 2020 года в 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

Список акционеров, имеющих право принимать участие на общем собрании акционеров АО «АТФБанк», будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «АТФБанк» по состоянию на 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;

2) об увеличении количества объявленных простых акций АО «АТФБанк»;

3) о продолжении участия АО «АТФБанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года, с учетом продления срока действия ковенантов и ограничения невыплаты дивидендов по простым акциям на 5 лет и 6 месяцев со дня заключения Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года;

4) о внесении изменений в порядок и условия конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «АТФБанк» в соответствии с условиями Рамочного соглашения, заключенного между Правительством Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан, АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, АО «АТФБанк» и ТОО «KNG Finance» от 25 февраля 2020 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, по следующему адресу: Республика Казахстан, почтовый индекс А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36, БЦ «AFD В», 6 этаж, каб. 16. Справочную информацию можно получить по телефону: +7(727) 2583000, вн. тел. 1922.

Предлагаем акционерам АО «АТФБанк» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры-юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «АТФБанк» <https://www.atfbank.kz>.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48 и 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и Раздела 10 Устава АО «АТФБанк».