



ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»!

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 1 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 30 мая 2019 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 годовое Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» (далее – общее собрание акционеров).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года в 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 30 мая 2019 года в 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено 31 мая 2019 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: 31 мая 2019 года в 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы). Время окончания регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 31 мая 2019 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 23 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 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 2018 год;
- 3) об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2018 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) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АТФБанк»;
- 6) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 года;
- 7) об информировании акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АТФБанк» в 2018 году;
- 8) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «АТФБанк» за 2018 год.

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, 2 этаж, каб. 1. 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. Согласно пункту 2 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

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».

Совет директоров АО «АТФБанк»