



ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»!

Полное наименование: Акционерное общество «АТФБанк».

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, д. 100.

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 и пунктом 1 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров акционерного общества «АТФБанк» (далее – АО «АТФБанк»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 25 мая 2017 года в 11:00 часов (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 100, будет проведено годовое общее собрание акционеров АО «АТФБанк» (далее – общее собрание акционеров).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 25 мая 2017 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 25 мая 2017 года 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров будет проведено 26 мая 2017 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова д. 100.

Время начала регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 26 мая 2017 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы). Время окончания регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 26 мая 2017 года 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 акции АО «АТФБанк» по состоянию на 00 часов 00 минут 25 апреля 2017 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 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.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим 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 или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах».

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 дней до даты проведения общего собрания акционеров 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.

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» <http://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 «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, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 Закона «Об акционерных обществах», пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и Раздела 11 Устава АО «АТФБанк».

Совет Директоров АО «АТФБанк»