



## ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»!

Полное наименование: Акционерное общество «АТФБанк».

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, пр. Н.Назарбаев (ранее улица Фурманова), 100.

В соответствии с пунктом 1 статьей 35 и 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 20 февраля 2018 г. в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева (ранее улица Фурманова), д. 100, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «АТФБанк» (далее – общее собрание акционеров).

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 20 февраля 2018 г. 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 20 февраля 2018 г. 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума, повторное общее собрание акционеров будет проведено 21 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Н. Назарбаев (ранее улица Фурманова), д.100.

Время начала регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 21 февраля 2018 г. 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы). Время окончания регистрации участников повторного общего собрания акционеров: 21 февраля 2018 г. 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 15 февраля 2018 г.

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;
- 2) Об утверждении изменений № 3 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);
- 3) Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года).

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. 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» <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».**