

## **ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

Акционерное общество «АТФБанк», г.Алматы, 050000, пр. Н.Назарбаев, 100, в соответствии с п.6 ст.51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и ст.102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» сообщает об итогах голосования и решениях, принятых по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 20 февраля 2018 года (далее - ВОСА).

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

Место проведения ВОСА: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, пр. Н.Назарбаев, 100.

*1) Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня:*

*За 45 159 274\_акции Против 0\_акций Воздержался 0\_акций*

*Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно*

Решение:

Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

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).

*2) Итоги голосования по второму вопросу Повестки дня:*

*За 45 159 274\_акции Против 0\_акций Воздержался 0\_акций*

*Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно*

Решение:

Утвердить изменения № 3 в Устав АО «АТФБанк», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу.

*3) Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня:*

*За 45 159 274\_акции Против 0\_акций Воздержался 0\_акций*

*Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно*

Решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Годовым общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года), в редакции, согласно материалам по данному вопросу.