

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБанк»!

Совет Директоров АО «АТФБанк» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее «ВОСА») акционерного общества «АТФБанк», которое состоится 25 декабря 2014 года.

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Место нахождения общества: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.

Дата проведения ВОСА: 25 декабря 2014 года.

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

Место проведения ВОСА: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98.

Время начала регистрации участников ВОСА: 25 декабря 2014 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы).

Время окончания регистрации участников ВОСА: 25 декабря 2014 года 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

В случае отсутствия кворума, повторное ВОСА будет проведено 26 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Алматы), по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98. Время начала регистрации участников повторного ВОСА: 26 декабря 2014 года 10 часов 00 минут (по времени г. Алматы). Время окончания регистрации участников повторного ВОСА: 26 декабря 2014 года 10 часов 45 минут (по времени г. Алматы).

Дата составления списка акционеров АО «АТФБанк», имеющих право принимать участие на ВОСА – по состоянию на 00 часов 00 минут 01 декабря 2014 года (по времени г. Алматы).

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.
3. Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.
6. Утверждение Плана мероприятий касательно увеличения размера собственного капитала к 01.01.2019 года.
7. Утверждение Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».
8. Изменение состава Совета директоров АО «АТФБанк».
- 8.1) Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».
- 8.2) Избрание нового члена Совета директоров АО «АТФБанк».
- 8.3) Определение срока полномочий нового члена Совета директоров АО «АТФБанк».
- 8.4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений новому члену Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсация расходов за исполнение им своих обязанностей.

С материалами по вопросам повестки дня ВОСА акционеры могут ознакомиться в срок с 14 декабря 2014 года по 24 декабря 2014 года, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по времени г. Алматы), обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по времени г. Алматы) в Аппарате Совета директоров, по следующему адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова 98, АО «АТФБанк», каб. 605. Справочную информацию можно получить по телефону: (+7727) 2583000, вн. тел. 2612 или 1666.

Совет Директоров АО «АТФБанк».