

«АТФБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

«АТФБанк» акционерлік қоғамы, Алматы қ., Фурманов к-сі, 100, Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 51-бабы 6-тармағына және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 102-бабына сәйкес 2014 жылғы 25 желтоқсанда өткен, «АТФБанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі – АҚЖЖ) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелері мен қабылданған шешімдер туралы хабарлайды. АҚЖЖ басталу уақыты: 11 сағат 00 минут (жергілікті уақытпен).

АҚЖЖ өткен жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98

1. *«АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналасының күн тіртібін бекіту.*

Шешім: Есептік комиссия құрамы 3 (үш) адамнан құралсын. Есептік комиссияның келесі мүшелері есептік комиссияның жаңа құрамы сайланатын, акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізгенге дейінгі өкілеттік мерзімімен сайлансын:

Дворникова Наталья Юрьевна – Есептік комиссия төрағасы;

Шатырбеков Ерлан Куанышевич;
Кашаганова Малика Маликовна.

3. *«АТФБанк» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.*

Шешім:

1. «АТФБанк» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

2. «АТФБанк» АҚ Басқарма төрағасына «АТФБанк» АҚ жаңа редакциядағы жарғысына қол қою уәкілеттігі берілсін.

4. *«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекіту.*

Шешім: «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітілсін.

5. *«АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту.*

Шешім: «АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекітілсін.

6. *01.01.2019 ж. Меншікті капитал мөлшерін ұлғайтуға қатысты іс-шаралар жоспарын бекіту*

Шешім: 01.01.2019 ж. Меншікті капитал мөлшерін ұлғайтуға қатысты іс-шаралар

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»!

Акционерное общество «АТФБанк», г. Алматы, 050000, ул. Фурманова, 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 25 декабря 2014 года (далее — ВОСА).

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

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

1. *Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».*

Решение: Утвердить повестку дня.

2. *Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.*

Решение: Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. Избрать следующих членов счетной комиссии со сроком полномочий до проведения годового общего собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав счетной комиссии:

Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;

Шатырбеков Ерлан Куанышевич;
Кашаганова Малика Маликовна.

3. *Утверждение Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.*

Решение:

1. Утвердить Устав АО «АТФБанк» в новой редакции.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «АТФБанк» на подписание Устава АО «АТФБанк» в новой редакции.

4. *Утверждение Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.*

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции.

5. *Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.*

Решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции.

6. *Утверждение Плана мероприятий касательно увеличения размера собственного капитала к 01.01.2019г.*

<p>жоспары бекітілсін.</p> <p>7. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстарын өтеу және тәулік ақыларын төлеу рәсімін бекіту.</p> <p>Шешім: «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің шығыстарын өтеу және тәулік ақыларын төлеу рәсімі бекітілсін.</p> <p>8.1. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамын анықтау.</p> <p>Шешім: «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы Директорлар кеңесінің мүшесі 4 (төрт) адам болып анықталсын.</p> <p>8.2. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау.</p> <p>Шешім: 2015 жылғы 05 қаңтардан бастап Серик Ахметжанович Аханов Тәуелсіз директор ретінде «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>8.3. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау.</p> <p>Шешім: «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесі С.А. Ахановтың өкілеттік мерзімі 2016 жылы «АТФБанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп анықталсын.</p> <p>8.4. «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін жұмсаған шығыстарына төленетін өтемақы мөлшері мен талаптарын анықтау.</p> <p>Шешім: «АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы және олардың өз міндеттерін орындағаны үшін жұмсаған шығыстарына төленетін өтемақы мөлшері мен талаптары осымәселе бойынша материалдарға сәйкес анықталсын.</p> <p>«АТФБанк» АҚ</p>	<p>Решение: Утвердить План мероприятий касательно увеличения размера собственного капитала к 01.01.2019г.</p> <p>7. <i>Утверждение Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».</i></p> <p>Решение: Утвердить Процедуру возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».</p> <p>8. 1 <i>Определение количественного состава членов Совета директоров АО «АТФБанк».</i></p> <p>Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «АТФБанк» в количестве 4 (четыре) члена Совета директоров.</p> <p>8.2. <i>Избрание нового члена Совета директоров АО «АТФБанк».</i></p> <p>Решение: Избрать в члены Совета Директоров АО «АТФБанк» Аханова Серика Ахметжановича, в качестве Независимого директора, с 05 января 2015 года.</p> <p>8.3. <i>Определение срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк».</i></p> <p>Решение: Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета Директоров АО «АТФБанк» Аханова С.А. до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2016 году.</p> <p>8.4. <i>Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «АТФБанк» и компенсации их расходов за исполнение ими своих обязанностей.</i></p> <p>Решение: Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с материалами по данному вопросу.</p> <p style="text-align: right;">АО «АТФБанк»</p>
---	--