

28.04.2015

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 годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк», состоявшегося 23 апреля 2014 года (далее — ГОСА).

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

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

Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АТФБанк».
- 2) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.
- 3) Утверждение изменений и дополнений № 1 в Устава АО «АТФБанк».
- 4) Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2014 год.
- 5) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2014 год.
- 6) Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».
- 7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 8) Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2014 г.
- 9) Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «АТФБанк», избрание ее членов.

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

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

Дворникова Наталья Юрьевна – Председатель счетной комиссии;

Шатырбеков Ерлан Куанышевич;

Кемпирова Анара Икматуллаевна.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений №1 в Устав АО «АТФБанк».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «АТФБанк» в соответствии с материалами по данному вопросу.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудированной финансовой отчетности АО «АТФБанк» и аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «АТФБанк за 2014 год».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «АТФБанк» и аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «АТФБанк за 2014 год, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АТФБанк» за 2014 год».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Чистый доход АО «АТФБанк», полученный по итогам 2014 финансового года (3 467 893 и 1 744 829 тысяч тенге согласно консолидированной и отдельной аудированной финансовой отчетности, соответственно), направить на уменьшение непокрытого убытка прошлых лет.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «Принятие решений о выплате дивидендов по акциям АО «АТФБанк».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Дивиденды по акциям АО «АТФБанк» за 2014 финансовый год не выплачивать.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «АТФБанк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Голосование по данному вопросу не проводится.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Информирование акционеров о размере вознаграждения членов Правления и членов Совета директоров АО «АТФБанк» в 2014 г.».

Голосование по данному вопросу не проводится.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года».

За 45 159 274 простых акций; Против – нет; Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить отчет о деятельности Совета директоров в течение 2014 финансового года.