

Исх. № 12/222

от «03» марта 2016 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим письмом АО «Halyk Finance» в соответствии с пп. 2) и 4) статьи 16 Положения о членстве доводит до АО «Казахстанская фондовая биржа», а также до всех заинтересованных лиц информацию (сведения) о решениях, принятых единственным акционером АО «Halyk Finance»:

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», блок 3 Б, 6 этаж.

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров - «26» февраля 2016 года, заседание Совета директоров АО «Народный банк Казахстана» проходило в заочном порядке, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Halyk Finance» Карабаева Даурена Сапаралиевича и независимого директора Курманова Жаната Бостановича, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

2. Об избрании членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Дунаева Армана Галиаскаровича в качестве независимого директора, определении размера ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Halyk Finance» независимому директору Дунаеву Арману Галиаскаровичу и даче согласия члену Совета директоров Банка независимому директору Дунаеву Арману Галиаскаровичу на исполнение функций члена Совета директоров АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

3. Об избрании членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Салимова Ертаю Исмаиловича, даче согласия заместителю Председателя Правления Банка Салимову Ертаю Исмаиловичу на исполнение функций члена Совета директоров АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).

4. Об определении размера ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «Halyk Finance» независимому директору Айтхожиной Жанар Камитовне, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 22 февраля 2016 года № 130) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (протокол заседания Комитета от 24 февраля 2016 года № 2).



4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Halyk Finance» Карабаева Даурена Сапаралиевича по его инициативе согласно поданному заявлению с 11 января 2016 года.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Halyk Finance» независимого директора Курманова Жаната Бостановича по его инициативе согласно поданному заявлению с 23 февраля 2016 года.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Дунаева Армана Галиаскаровича в качестве независимого директора на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Halyk Finance».
2. Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Halyk Finance» независимому директору Дунаеву Арману Галиаскаровичу, в размере 197 000 (сто девяносто семь тысяч) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.
3. Разрешить члену Совета директоров Банка независимому директору Дунаеву Арману Галиаскаровичу исполнять функции члена Совета директоров АО «Halyk Finance» в качестве независимого директора.

Итоги голосования: 4 голоса «ЗА».

Принятые решения по третьему вопросу повестки дня заседания:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Салимова Ертая Исмаиловича, заместителя Председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Halyk Finance».
2. Разрешить заместителю Председателя Правления Банка Салимову Ертаю Исмаиловичу исполнять функции члена Совета директоров АО «Halyk Finance».

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня заседания:

Определить размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров АО «Halyk Finance» независимому директору Айтхожиной Жанар Камитовне, в размере 197 000 (сто девяносто семь тысяч) тенге до уплаты обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

5) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

С уважением,
член Правления – главный бухгалтер

Исп. Селиверстов В.
Тел. +7/727/244-68-94.



Шэймерден Е.В.