

ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета директоров акционерного общества «Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»
№ 275 от 31 мая 2014 года

Республика Казахстан, г. Алматы

31 мая 2014 года

Место нахождения исполнительного органа АО «Halyk Finance»: 050059, Республика
Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б, 6 этаж.

Место, дата и время проведения заседания Совета директоров АО «Halyk Finance»:
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б,
6 этаж, 31 мая 2014 года, в 16-00 часов местного времени.

Заседание Совета директоров АО «Halyk Finance» проводится на основании
рекомендации Комитета Совета директоров АО «Halyk Finance» по вопросам
кадров и вознаграждений, социальным вопросам согласно протоколу № 4 от 26 мая
2014 года.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Halyk Finance» имелся.
Секретарь заседания: корпоративный секретарь АО «Halyk Finance» Селиверстов В.И.

Приглашенное лицо:

Абжанов А.Р. - Член Правления АО «Halyk Finance».

Второй вопрос, поставленный на голосование:

2. Об избрании нового Председателя Правления АО «Halyk Finance».

Принятые решения по второму вопросу повестки дня заседания:

1. Избрать Председателем Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р.
2. Полномочия избранного Председателя Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р.
начинают действовать с 01 июня 2014 года.

Заседание Совета Директоров было объявлено закрытым в 18 часов 00 минут местного
времени, в связи с рассмотрением вопросов, предусмотренных повесткой дня заседания.

Корпоративный секретарь



Селиверстов В.И.