

«HALYK FINANCE»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ
ПРОСПЕКТІСІНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Қысқаша атауы: “HALYK FINANCE ” АҚ

Жарияланған акциялар шығарылымын уәкілетті органның мемлекеттік тіркеуі инвесторларға осы проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс беруді білдірмейді. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілік арқаламайды. Акциялар шығарылымының проспектісін уәкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарастырды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауапты болады және онда берілген барлық ақпарат шынайы болып табылатынын және қоғам мен оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторларды шатасуға алып келмейтінін растайды.

Алматы қ., 2013 ж.

2004 ж. 29 желтоқсанда тіркелген «Halyk Finance» АҚ акциялар шығарылымының 2004 ж. «01» желтоқсандағы проспектісі (бұдан әрі – Проспект) мынадай мазмұндағы 11-1 тармақпен толықтырылсын:

«11-1 Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері:

1. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің кадрлар және сыйақы мәселелері, әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті

Комитеттің құзыретіне мынадай мәселелер:

1) Қоғамның лауазымды тұлғаларына, корпоративтік хатшысына, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне және Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынышты басқа да қызметкерлеріне талаптарды қою бойынша ұсынымдарды әзірлеу;

2) Қоғам Басқармасының, оның Төрағасының және Ішкі аудит қызметінің еңбек ақысының өзгерістері және сандық құрамы, өкілеттігінің мерзімі және жұмыс тәртібі туралы өзгерістерді Қоғамның Директорлар кеңесіне енгізу;

3) Басқарманың мүшелеріне, оның Төрағасына, Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметінің қызметкерлеріне және Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынышты басқа да қызметкерлеріне сыйақы және ақшалай сыйлықақы мәселелері бойынша ұсынымдарды Қоғамның Директорлар кеңесіне енгізу;

4) корпоративтік хатшының, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің және Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынышты басқа қызметкерлерінің лауазымдарына тағайындалуымен байланысты шешімдерін алдын ала мақұлдау, сондай-ақ олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету саясаты бойынша Директорлар кеңесінің ұсынымдарын алдын ала қарастыру және жасау;

6) Директорлар кеңесінің ұсынымдары бойынша ұсынымдарды беру кіреді.

2. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау және ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті

Комитеттің құзыретіне:

1) Директорлар кеңесіне Қоғамның стратегиялық жобалары бойынша ұсынымдарды алдын ала қарастыру және жасау, Қоғамның қолданыстағы стратегиясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

2) Қоғамның қолданыстағы стратегиясына олардың ықпалын анықтау үшін сыртқы және бәсекелес ортаның өзгерістеріне мониторинг жүргізу, осы өзгерістерді ескеріп, стратегияны қайта қарастыру/қайта бағалау бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне әзірлеу;

3) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтауға қатысты жеке стратегиялық шешімдерді жасау бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне әзірлеу;

4) Акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялардың санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы мәселелер бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне алдын ала қарастыру және жасау;

5) Қоғамның жарияланған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне алдын ала қарастыру және жасау;

6) Қоғамның қайта ұйымдастырылуымен байланысты кейбір стратегиялық шешімдерді жасау ұсынымдарын талдау және ұсыну;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілік жобасы бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды алдын ала қарастыру және жасау;

8) Қоғамның облигациялары мен өндірістік бағалы қағаздарын шығару талаптары бойынша ұсынымдарды алдын ала қарастыру және жасау;

9) Қоғамның ішкі құжаттарының жобалары, атап айтқанда: бизнес-жоспары мен Қоғамның Даму стратегиясы бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне алдын ала

қарастыру және жасау;

10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру/жабу мәселелері бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне алдын ала қарастыру және жасау;

11) Басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 10 (он) және одан көп пайызын Қоғамның сатып алатын/иеліктен шығаратын мәселелері бойынша ұсынымдарын Директорлар кеңесіне алдын ала қарастыру және жасау;

12) Акцияларының 10 (он) және одан көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның қызметі туралы мәселелері бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне алдын ала қарастыру және жасау;

13) Қоғамның міндеттемелерін Қоғамның меншікті капитал мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызға ұлғайту мәселелері бойынша ұсынымдарды Директорлар кеңесіне алдын ала қарастыру және жасау;

14) Ірі мәмілелерді және бекітілуі Қоғамның мүддесінде болатын мәмілелерді бекіту мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдарды алдын ала қарастыру және жасау;

15) Директорлар кеңесіне бекітуге шығарар алдында ішкі аудиттің жүргізілу тәртібін реттейтін Ішкі аудит қызметі туралы ереженің және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының жобаларын алдын ала қарастыру (соның ішінде өзгерістері мен толықтыруларын);

16) Директорлар кеңесіне бекітуге шығарар алдында Ішкі аудит қызметінің жыл сайынғы қызмет жоспарын алдын ала қарастыру (соның ішінде аудиторлық тексерулердің жоспарын);

17) Директорлар кеңесіне берілетін ішкі аудит есептеріне талдау жасау;

18) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметін алдын ала бағалау (егер мұндай талап етілсе);

19) Директорлар кеңесінің нұсқауы бойынша ұсынымдарды беру.».

**«Halyk Finance» АҚ
Басқарма Төрағасы**

Е.М. Тулибергенов

**«Halyk Finance» АҚ
Бас бухгалтері**

Е.В. Шәймерден

Ішкі аудитор



М.О.

К.У.Пернебаев

ДОПОЛНЕНИЕ
в ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«HALYK FINANCE»

Сокращенное наименование: АО «HALYK FINANCE»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался уполномоченным органом только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2013 г.

Дополнить Проспект выпуска акций АО «Halyk Finance» от «01» декабря 2004 г., зарегистрированный 29 декабря 2004 г. (далее – Проспект), пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1 Комитеты Совета директоров акционерного общества:

1. Комитет Совета директоров АО «Halyk Finance» по вопросам кадров и вознаграждений, социальным вопросам

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- 1) подготовка рекомендаций по установлению требований к должностным лицам, корпоративному секретарю, работникам Службы внутреннего аудита Общества и иным работникам Общества, непосредственно подчиняющимся Совету директоров Общества;
- 2) внесение предложений Совету директоров Общества об изменениях оплаты труда и количественного состава, срока полномочий и порядка работы Правления Общества, его Председателя и Службы внутреннего аудита;
- 3) внесения предложений Совету директоров Общества по вопросам вознаграждения и денежного премирования членов Правления, его Председателя, сотрудников Службы внутреннего аудита и иных работников Общества, непосредственно подчиняющихся Совету директоров Общества;
- 4) предварительное одобрение решений, связанных с назначением на должность корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита Общества и иных работников Общества, непосредственно подчиняющихся Совету директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 5) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по политике оказания социальной поддержки работникам Общества;
- 6) предоставление рекомендаций по поручению Совета директоров.

2. Комитет Совета директоров АО «Halyk Finance» по вопросам стратегического планирования и внутреннего аудита.

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- 1) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по проекту стратегии Общества, внесению изменений и дополнений в действующую стратегию Общества;
- 2) мониторинг изменений внешней и конкурентной среды для определения их влияния на действующую стратегию Общества, подготовка предложений Совету директоров по пересмотру/переоценке стратегии с учетом этих изменений;
- 3) подготовка рекомендаций Совету директоров по выработке отдельных стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Общества;
- 4) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу размещения (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по выкупу Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества;
- 7) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по проекту годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по условиям выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 9) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по проектам внутренних документов Общества, а именно: бизнес-плана и Стратегии развития Общества;

- 10) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу создания/закрытия филиалов и представительств Общества;
- 11) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу приобретения/отчуждения Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 12) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам деятельности юридического лица, 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат Обществу;
- 13) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу увеличения обязательств Общества на 10 (десять) и более процентов размера собственного капитала Общества;
- 14) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 15) предварительное рассмотрение проектов Положения о службе внутреннего аудита и внутренних нормативных документов Общества (в том числе изменений и дополнений), регламентирующих порядок проведения внутреннего аудита перед вынесением на утверждение Совета директоров;
- 16) предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности (в том числе плана аудиторских проверок) Службы внутреннего аудита перед вынесением на утверждение Совета директоров;
- 17) анализ отчетов внутреннего аудита, представляемых Совету директоров;
- 18) предварительная оценка деятельности Службы внутреннего аудита Общества (если таковая требуется);
- 19) предоставление рекомендаций по поручению Совета директоров.».

**Председатель Правления
АО «Halyk Finance»**

**Главный бухгалтер
АО «Halyk Finance»**

Внутренний аудитор

М.п.



Тулибергенов Е.М.

Шэймерден Е.В.

Пернебаев К.У.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және қорғау жөніндегі
Бақылау мен қадағалау комитеті

Сид ТІРКЕДІ

2014 ж. 20 қауыптар



Прошито и пронумеровано.
Всего на 6 листах.

Председатель Правления
АО «Наук Финанс»
Тулибергенов Е.М.

Член Правления-главный бухгалтер
Шаймерден Е.В.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

20.01.14 № 6-4-3-2/30

АО «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,
19/1, Б/Ц «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж

На исх. №13/15 от 09.01.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой Комитета о его регистрации.

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Заместитель Председателя Комитета

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842



№ 0009608