

ОДОБРЕНЫ

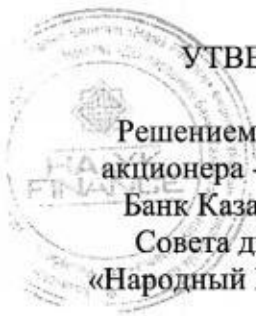
Решением  
Совета директоров  
АО «Halyk Finance»

протокол № 20/17  
от «22» оч. 2017 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением единственного  
акционера - АО «Народный  
Банк Казахстана» в лице  
Совета директоров АО  
«Народный Банк Казахстана»

протокол № 29  
от «17» мая 2017 г.



РАЗРАБОТАНЫ

Юридическим  
департаментом  
АО «Halyk Finance»

«14» оч. 2017 г.  
Кулунчакова Ж.К.

СОГЛАСОВАНЫ

Департаментом  
риск-менеджмента  
АО «Halyk Finance»

«17» оч. 2017 г.  
Ашимов Н.Г.

ОДОБРЕНЫ

Решением  
Правления  
АО «Halyk Finance»

протокол № 12/17  
от «18» оч. 2017 г.

### Изменения и дополнения № 6

в Кодекс корпоративного управления  
акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана  
«Halyk Finance»

г. Алматы,  
2017 г.

Внести в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Nalyk Finance», утвержденный решением единственного акционера (протокол Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 145 от 30 мая 2012 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными протоколами заседаний Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 328 от 12.12.2013 г., № 113 от 06.05.2015 г., № 198 от 15.07.2015 г., № 132 от 21.04.2016 г., № 183 от 21.09.2016 г.), следующие изменения и дополнения:

**1. Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:**

«В случае, если все голосующие акции Компании принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и (или) Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.»

**2. Пункт 96 изложить в следующей редакции:**

«96. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, в том числе вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, а также подготовки по ним рекомендаций Совету директоров, в Компании создаются соответствующие комитеты Совета директоров, которые осуществляют свою деятельность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.»

**3. Первое предложение подпункта 3) пункта 125 изложить в следующей редакции:**

«3) совершение Компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом Компании решения о заключении таких сделок.»

**4. Четвертое предложение пункта 132 изложить в следующей редакции:**

«В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком, оценка не производится.»

**5. Пункт 133 дополнить абзацем следующего содержания:**

«Решение о заключении Компанией крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Компании, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров Компания обязана в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Компанией крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.»

**6. Пункт 179 изложить в следующей редакции:**

«179. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Компании.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения

акционера в Компанию с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Компании.».

7. Пункт 189 изложить в следующей редакции:

«189. Общее собрание определяет дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Компании. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Компании. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера, выплата дивидендов по привилегированным акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Компанию с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Компании. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям, выплата дивидендов по простым акциям Компании не производится.».