

Исх. № 12/384

от «21» апреля 2016 года

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

Настоящим письмом АО «Halyk Finance» в соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 28 Листинговых Правил доводит до сведения АО «Казахстанская фондовая биржа», а также до сведения всех заинтересованных лиц следующую информацию о проведении общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «Halyk Finance»:

**1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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) сведения об инициаторе созыва собрания:**

Совет директоров АО «Halyk Finance».

**3) дата, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится:**

**Дата** - «21» апреля 2016 года

**Время проведения общего собрания акционеров общества** - время заседания не указывается ввиду того, что заседание проводилось в заочном порядке.

**Место проведения общего собрания акционеров общества** - Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В».

**Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится** – не применимо, так как решения приняты единственным акционером АО «Halyk Finance» - АО «Народный Банк Казахстана», в лице Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

**4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**

Не применимо, так как решения приняты единственным акционером АО «Halyk Finance» - АО «Народный Банк Казахстана», в лице Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

**5) повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за 2015 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

3. Об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления

Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2015 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

5. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

6. Об утверждении изменений № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

7. Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

8. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

9. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности по итогам деятельности АО «Halyk Finance» за 2016-2018 годы и для проведения полугодового обзора АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по пятому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 11 апреля 2016 года № 16).

**б) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

Материалы были направлены единственному акционеру по месту его нахождения.

С уважением,  
Председатель Правления



Абжанов А.Р.

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