

№12-01/ 898

от "14" декабря 2018 года

**АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Halyk Finance), в соответствии с пунктом 17 таблицы 4 приложения 4.1. Листинговых правил\* и пунктом 20 приложения 1 к Правилам\*\*, доводит до сведения АО "Казахстанская фондовая биржа", а также всех заинтересованных лиц, следующую информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества. Решения приняты единственным акционером Halyk Finance, в лице Совета директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" как органа, обладающего правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.12.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Заключение между АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (далее – Банком) и Halyk Finance договор об оказании услуг андеррайтера на следующих условиях: информация об условиях сделки относится к конфиденциальной. 2. Разрешить Банку и Halyk Finance заключать сделки, расторгающие и/или прекращающие договор об оказании услуг андеррайтера, и/или вносящие изменения и/или дополнения в договор об оказании услуг андеррайтера, не меняющие в существенной степени основные условия, определенные частью первой настоящего решения, без вынесения вопроса об утверждении заключения указанных выше сделок на рассмотрение Совета директоров Банка, и признать данные сделки как сделки, заключенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Банк пен Halyk Finance арасындағы андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт келесі жағдайларда жасалсын: мәміленің жағдайлары туралы ақпарат құпия болып табылады. 2. Андеррайтер қызметін көрсету туралы шартты бұзатын және/немесе тоқтататын, және/немесе андеррайтер қызметін көрсету туралы шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізетін, осы шешімнің бірінші бөлігінде белгіленген негізгі жағдайларды айтарлықтай дәрежеде өзгертпейтін мәмілелерді жасасуға Банкке және Halyk Finance рұқсат беру, жоғарыда аталған мәмілелерді жасалуын бекіту туралы мәселені Банктің Директорлар кеңесі қарауына ұсынбастан осы мәмілелерді "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабының 7-тармағына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің оң шешімінің негізінде жасалған мәмілелер деп танылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка одновременно выступает в качестве высшего органа Halyk Finance, решение Совета директоров Банка от 31 октября 2018 года № 79 считается решением единственного акционера Halyk Finance, принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Решение Совета директоров Банка от 31 октября 2018 года № 79 является решением единственного акционера для Halyk Finance с 05 декабря 2018 года согласно решению Совета директоров Банка о внесении дополнения в решение Совета директоров Банка от 05 декабря 2018 года № 85.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Банктің Директорлар кеңесі бір мезгілде Halyk Finance жоғары органы болып табылатындығын назарға ала отырып, Банктің Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 79 шешімі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабына сәйкес қабылданған Halyk Finance жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Банктің Директорлар Кеңесінің шешіміне толықтыру енгізу туралы 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 85 Банктің Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес 2018 жылғы 31 қазандағы № 79 шешім Halyk Finance үшін 2018 жылдың 05 желтоқсанынан бастап жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

С уважением,

И.о. Председателя Правления  
Halyk Finance



Темірханов М.Р.

Исп. Бочарова Наталья  
тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3331)

\* Листинговые правила, утвержденные решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" от 27 апреля 2017 года № 15;

\*\* Правила размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.