

№ 12-2 / 1074  
от «14» декабря 2016 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Halyk Finance» (далее – Общество) во исполнение пункта 20 приложения 1 Правил 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, доводит до сведения АО «Казахстанская фондовая биржа», а также всех заинтересованных лиц информацию (сведения) о решении, принятом единственным акционером Общества – Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров:

1) **дата, время и место проведения общего собрания акционеров** – 02 декабря 2016 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров Банка, по адресу: 050059 (A26M3K5), г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40;

2) **вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

5. О заключении с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» дополнительного соглашения к договору об оказании услуг маркет-мейкера №294 от 11 марта 2005 года, дополнительного соглашения к договору №1485 (000349) на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя от 1 декабря 2011 года и дополнительного соглашения к договору №987 об оказании услуг андеррайтера от 23 декабря 2014 года, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочных заседаний Правления Банка от 8 ноября 2016 года №936 и от 18 ноября 2016 года №963);

3) **решения, принятые общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:**

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:**

Заключить с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – АО «Halyk Finance»):

1) дополнительное соглашение к договору об оказании услуг маркет-мейкера №294 от 11 марта 2005 года, предусматривающее изменение мест нахождения сторон;

2) дополнительное соглашение к договору №1485 (000349) на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя от 1 декабря 2011 года, предусматривающее изменение реквизитов лицензии АО «Halyk Finance» и мест нахождения сторон;

3) дополнительного соглашения к договору №987 об оказании услуг андеррайтера от 23 декабря 2014 года, предусматривающее изменение реквизитов лицензии АО «Halyk Finance» и мест нахождения сторон.

**Итоги голосования: 4 голосов «ЗА».**

*Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.*

*Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».*

С уважением,

Председатель Правления



Абжанов А.Р.

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

Юридическая служба  
АО «Halyk Finance»  
