

№12-01/915
 от "21" декабря 2018 года

АО "Казакстанская 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 "Казакстанская 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		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	13.12.2018
		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	<p>1. Внести в решение Совета директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (далее – Банк) по шестому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров Банка от 14 мая 2018 года №37 следующее изменение:</p> <p>Подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«7) Банк обеспечивает за свой счет осуществление возможного аварийного ремонта арендуемых площадей, а также несет расходы по внеплановому текущему ремонту, связанному с эксплуатацией недвижимого имущества, включая обеспечение в нем расходных материалов. В случае, когда текущий ремонт производится АО «Halyk Finance» по своему собственному желанию за счет сил и средств АО «Halyk Finance» по согласованию с Банком, стоимость такого ремонта не подлежит возмещению Банком.»</p> <p>2. Заключить между Банком и Halyk Finance дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества №506 от 27 июня 2018 года (далее – Договор), предусматривающее изложение пунктов 2.1.5 и 2.4.2 Договора в следующей редакции:</p> <p>«2.1.5. обеспечить осуществление возможного аварийного ремонта Арендуемого объекта или внепланового текущего ремонта, связанного с эксплуатацией Арендуемого объекта, включая обеспечение в нем расходных материалов. В случае, когда текущий/капитальный ремонт производится Арендатором по своему собственному желанию за счет сил и средств Арендатора по согласованию с Арендодателем, стоимость такого ремонта не подлежит возмещению Арендодателем;»;</p>

		«2.4.2. производить за свой счет текущий/капитальный ремонт Арендуемого объекта по согласованию в письменной форме с Арендодателем;».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» АҚ Директорлар кеңесі шешімінің 2018 жылдың 14 мамырынан нөмері 37 Банк Директорлар кеңесі сырттай отырысының хатамасындағы нөмері алтыншы сұрағы бойынша келесі өзгерістер енгізілсін:</p> <p>1-тармақтың 7-тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:</p> <p>«7) Банк өз есебінен жалға алынғын үй-жайлардың ықтимал авариялық жөндеулерін жүзеге асырады, сондай-ақ жылжымайтын мүліктің жұмысына байланысты жоспардан тыс ағымдағы жөндеу шығындарын өтейді, оның ішінде шығын материалдарымен қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Егер ағымдағы жөндеу Банкпен келісім бойынша «Halyk Finance» АҚ-ның өз еркі бойынша «Halyk Finance» АҚ-ның күші мен қаражаты есебінен жасалса, онда осындай жөндеу құнын Банк қайтармайды».</p> <p>2. Банк пен Halyk Finance арасында 2018 жылдың 27 маусымынан нөмері 506 Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартына, Шарттың 2.1.5 және 2.4.2 тармақтарының келесі редакцияда жазылатынын қарастыратын, қосымша келісімі жасалсын:</p> <p>«2.1.5. жалға алған объектінің ықтимал авариялық жөндеулерді немесе жалға алынған объектінің жұмысына байланысты жоспардан тыс ағымдағы жөндеуді қамтамасыз ету, оның ішінде шағын материалдарымен қамтамасыз етуді жүзеге асыру. Егер, ағымдағы/күрделі жөндеу Жалға берушімен келісім бойынша Жалға берушінің өз еркі бойынша оның күші мен қаражаты есебінен жасалса, онда осындай жөндеу құнын Жалға беруші қайтармайды;»;</p> <p>«2.4.2. Жалға алған объектінің ағымдағы/күрделі жөндеуін Жалға берушімен жазбаша түрдегі келісім бойынша өз есебінен жүзеге асыру;».</p>
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 13 декабря 2018 года № 86 считается решением единственного акционера Halyk Finance, принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
	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 13 желтоқсандағы № 86 шешімі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабына сәйкес қабылданған Halyk Finance жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

С уважением,

И.о. Председателя Правления
Halyk Finance

Исп. Шарченко Л.А.
тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3301)



Темирханов М.Р.

* 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.