

№12-01/ 3 дд

от 21 мая 2018 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Общество), 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 Общества, в лице Совета директоров АО «Народный 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		14.05.2018	
3	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания:</p> <p>1. Заключение договора аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Halyk Finance» на следующих условиях: информация относится к конфиденциальной.</p> <p>2. Разрешить заключать между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменения (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы в пределах 50 % от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; определение сроков продления договора аренды, изменения наименования, местонахождения, платежных (банковских) реквизитов Сторон, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки как совершенные 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». Итоги голосования: 4 голоса «ЗА».</p> <p>Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов</p>

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Совета директоров. Отырыстың күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша қабылданған шешім: 1. Банк пен «Halyk Finance» АҚ арасындағы жылжымайтын мүлікті жалдау шарты мынадай жағдайларда жасасын: бұл ақпарат құпия болып табылады. 2. Жалдау шартында көрсетілген бастапқы мөлшерден 50% шенберінде жалданатын ауданның мөлшерін/көлік қоятын орындар санын, жалдау ақыны өзгертуді (арттыру/азайту) қарастыратын (әрбір қосымша келісім шенберінде) Банк пен «Halyk Finance» АҚ арасында жылжымайтын мүлікті жалдау шартына қосымша келісімдер жасауға рұқсат беру; жалға алынатын ауданның көлемін/көлік қоя орындарының санын, жалдау ақыны сәйкес азайта отырып, берілген жылжымайтын мүлікті мерзімінен бұрын (ішіне/толық) қайтару; шарттың әрекет ету мерзімін ұзартуын анықтау, Тараптардың атауы, орналасқан жері, төлем (банктік) деректемелерінің өзгеруі, Банктің Директорлар кеңесінің қарауына аталмыш сұрақтарды шығарусыз және Қазақстан Республикасының «Банктер және Қазақстан Республикасындағы банктік қызмет туралы» Заңның 40 бабының 7 тармағымен сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің оң шешімі негізінде осындай мәмілелерді жасалған ретінде мойындау. Дауыс беру қорытындылары: 4 дауыс «ҚОЛДАДЫ». Шешім Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының колдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считается также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Банктің Директорлар кеңесі бір уақытта «Halyk Finance» АҚ-ның жоғары органы ретінде әрекет ететін, Банктің өкілетті органы болып табылатындығын назарға ала отырып, осы шешім, сонымен қатар, «Halyk Finance» АҚ-ның Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 73 бабымен сәйкес қабылданған жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

С уважением,

Председатель Правления

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



Абжанов А.Р.

* Листинговые правила, утверждены решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» протокол №15 от 27 апреля 2017 года;

** 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 № 26 от 28 января 2016 г.