

№12-01/400

от 21 мая 2019 года

### АО "Казакстанская фондовая биржа"

Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество), в соответствии с пунктом 7 таблицы 4 приложения 4.1. к Листинговым правилам, доводит до сведения АО "Казакстанская фондовая биржа", а также всех заинтересованных лиц, следующую информацию о решениях, принятых единственным акционером Общества:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.05.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	00:00	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, А26МЗК5, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д. 40	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 40 ү.	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451). 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2018 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Halyk Finance». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).	

	<p>3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>4. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности АО «Halyk Finance» за 2019 – 2021 годы в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>7. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>8. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>9. Об избрании членов Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p> <p>10. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 2 мая 2019 года № 451).</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, өткен 2018 жылғы «Halyk Finance» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (Басқарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>2. Өткен 2018 жылғы «Halyk Finance» АҚ таза табысының бөлу тәртібін бекіту туралы. «Halyk Finance» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу шешімін қабылдау туралы. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы (Басқарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>3. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мәселесін қарау және 2018 жыл үшін оларды қарау қорытындылары туралы (Басқарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>4. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараттандыру туралы (Басқарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>5. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы (Басқарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>6. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ 2019-2021 жылдардағы қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы</p>

		<p>(Баскарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>7. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау (белгілеу) туралы (Баскарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>8. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы (Баскарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>9. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы (Баскарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p> <p>10. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау (белгілеу) туралы (Баскарма сырттай отырысының 2019 жылғы 2 мамырдағы № 451 хаттамасы).</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за истекший 2018 год с учетом отчета независимого аудитора.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Halyk Finance» за 2018 год:</p> <p>1) не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2018 год;</p> <p>2) выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 029,52 (две тысячи двадцать девять тенге 52 тиына) тенге на одну привилегированную акцию, в том числе гарантированный размер дивиденда (в соответствии с Уставом и Проспектом выпуска акций АО «Halyk Finance» гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Halyk Finance» составляет 0,01 тенге);</p> <p>осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 000 000 631,60 (два миллиарда шестьсот тридцать один тенге 60 тиынов) тенге не позднее 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером;</p> <p>определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с даты принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером.</p> <p>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2018 год.</p> <p>4. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Halyk Finance», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2018 год.</p> <p>5. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2018 год и признать работу Совета директоров АО «Halyk Finance» удовлетворительной.</p> <p>6. Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Halyk Finance» по итогам деятельности за 2019 – 2021 годы.</p> <p>7. Определить состав Совета директоров АО «Halyk Finance» в количестве 3 (три) человек.</p> <p>8. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance» 3 (три) года, который истекает на</p>

		<p>момент принятия решения единственным акционером об избрании нового Совета директоров АО «Halyk Finance».</p> <p>9. Избрать членами Совета директоров АО «Halyk Finance» следующих лиц:</p> <p>Аюпов Талгат Жолдасбекович, представитель АО «Народный Банк Казахстана»;</p> <p>Дунаев Арман Галиаскарович, независимый директор;</p> <p>Жолдасбеков Азамат Мырзаданович, независимый директор.</p> <p>10. Определить действующий размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Halyk Finance», являющимся независимыми директорами.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Halyk Finance» АҚ өткен 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігі, тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, бекітілсін.</p> <p>2. «Halyk Finance» АҚ 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған «Halyk Finance» АҚ таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) 2018 жылға «Halyk Finance» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу;</p> <p>2) «Halyk Finance» АҚ артықшылықты акциялары бойынша бір артықшылықты акцияға 2 029,52 (екі мың жиырма тоғыз теңге 52 тиын) теңге мөлшерінде дивидендтер төлеу, оның ішінде дивидендтің кепілді мөлшерін төлеу («Halyk Finance» АҚ Жарғысына және Акциялар шығару Проспектісіне сәйкес, «Halyk Finance» АҚ бір артықшылықты акциясына дивидендтің кепілді мөлшері 0,01 теңгені құрайды);</p> <p>«Halyk Finance» АҚ артықшылықты акциялары бойынша 2 000 000 631,60 (екі миллиард алты жүз отыз бір теңге 60 тиын) теңге мөлшерінде дивидендтерді жалғыз акционердің дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 90 күннен кешіктірмей төлеуді жүзеге асыру;</p> <p>жалғыз акционердің дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап «Halyk Finance» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күнін анықтау.</p> <p>3. Жалғыз акционердің «Halyk Finance» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат ескерілсін.</p> <p>4. «Halyk Finance» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған, 2018 жылға «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін.</p> <p>5. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп ескерілсін және «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.</p> <p>6. 2019-2021 жылдардағы қызметтің қорытындылары бойынша «Halyk Finance» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.</p> <p>7. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін.</p> <p>8. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін, ол (мерзім) жалғыз акционердің «Halyk Finance» АҚ жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдау сәтінде аяқталады.</p> <p>9. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын:</p> <p>Аюпов Талгат Жолдасбекович, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өкілі;</p> <p>Дунаев Арман Галиаскарович, тәуелсіз директор;</p> <p>Жолдасбеков Азамат Мырзаданович, тәуелсіз директор.</p> <p>10. Тәуелсіз директорлар болып табылатын, «Halyk</p>

		Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің қолданыстағы мөлшері мен шарттары белгіленсін.
7	иные сведения при необходимости	Решения приняты единственным акционером АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – Советом директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Шешімдер акционерлердің жалпы жиналысының күзіретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар органы ретінде "Қазақстан Халық банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" АҚ-ның жалғыз акционері «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесімен қабылданды.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

С уважением,

И.о. Председателя Правления

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



Шәймерден Е.В.