

№12-01/ 589
 от 04 сентября 2018 г.

АО «Казахстанская 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 «Казахстанская 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		28.08.2018	
3	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информация относится к конфиденциальной. 2. Информация относится к конфиденциальной. 3. Информация относится к конфиденциальной. 4. Остальные условия финансирования Заемщика, не затронутые настоящим решением, оставить без изменений. 5. Заключить между Банком и Заемщиком договоры банковского займа, соответствующие дополнительные соглашения к Соглашению и иным договорам, в том числе договорам банковского займа, договорам залога, а также иные сделки, связанные с изменением условий финансирования Заемщика согласно настоящему решению. <p>11. Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Halyk Finance»: Салимова Ертая Исмаиловича; Айтхожиной Жанар Камитовны. 2. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Аюпова Талгата Жолдасбековича в качестве представителя акционера на срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance». 3. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в качестве независимого директора на срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance». 4. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения независимых директоров Совета директоров АО «Halyk Finance» согласно приложению 8 к настоящему протоколу. 	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>5. Бесінші сұрақ бойынша қабылданған шешім:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ақпарат құпия болып саналады. 2. Ақпарат құпия болып саналады. 3. Ақпарат құпия болып саналады. 4. Осы шешіммен қарастырылмаған Қарызгерді қаржыландырудың басқа шарттары өзгеріссіз қалсын. 5. Осы шешімге сәйкес Қарызгерді қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты Банк пен Қарызгер арасында банктік заем шарттары, Келісімге және басқа да шарттарға соның ішінде банктік заем шарттарына, кепіл шарттарына тиісінші қосымша келісімдер және де басқа да мәмілелер жасалсын. <p>11. Он бірінші сұрақ бойынша қабылданған шешім:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын: Салимов Ертай Исмаиловичтің; Айтхожина Жанар Камитовнаның. 2. Аюпов Талгат Жолдасбекович «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне акционердің өкілі ретінде «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Джолдасбеков Азамат Мырзаданович «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне тәуелсіз директор ретінде «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 4. Осы хаттаманың 8-қосымшасына сәйкес «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына ай сайынғы сыйақы мөлшері бекітілсін.
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 қоғамның 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 бабына сәйкес қабылданған жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

С уважением,

И.о. Председателя Правления
АО «Halyk Finance»



Темирханов М.Р.

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

* Листинговые правила, утверждённые Советом 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.