

№ 12-2 / 1105
от «26» 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 – 12 декабря 2016 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров Банка, по адресу: 050059 (А26МЗК5), г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40;

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

9. О заключении соглашения с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» и о признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Банка в связи с отказом от выпуска старших необеспеченных еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» в 2016 году, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение по второму вопросу в протоколе заочного заседания Правления от 28 ноября 2016 года № 998);

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

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания:

Решение содержит существенные условия сделок, которые являются конфиденциальной информацией и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан не подлежат разглашению.

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. Шарченко Л.А.

тел. +7/727/ 357-31-77 (вн. 3301)