

№ 12 / 153
от « 22 » мая 2017 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Halyk Finance» (далее – Общество) во исполнение пункта 20 приложения 1 Правил*, доводит до сведения АО «Казахстанская фондовая биржа», а также всех заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых единственным акционером Общества - Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров), по вопросам, которые должны быть рассмотрены на годовом общем собрании акционеров:

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 17 мая 2017 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), по адресу: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
 1. О рассмотрении и утверждении аудированной ТОО «Делойт» годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2016 год и аудиторского заключения, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).
 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).
 3. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).
 4. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2016 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).
 5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2016 год, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).
 6. Об утверждении изменений № 7 в Устав акционерного общества «Дочерняя Организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).
 7. Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Halyk Finance» в новой редакции, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления от 24 апреля 2017 года № 20).

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за истекший 2016 год и аудиторское заключение независимого аудитора.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по второму вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Halyk Finance» за 2016 год:

не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2016 год;

выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 536,90 (Две тысячи пятьсот тридцать шесть) тенге 90 тиын 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);

осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 500 000 789, 50 (Два миллиарда пятьсот миллионов семьсот восемьдесят девять) тенге 50 тиын не позднее 90 (Девяносто) дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с 22 мая 2017 года.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращении акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2016 год.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2016 год.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2016 год и признать работу Совета директоров АО «Halyk Finance» удовлетворительной.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить изменения №7 в Устав акционерного общества «Дочерняя Организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Наделить Председателя Правления АО «Halyk Finance» полномочиями по подписанию изменений в Устав АО «Halyk Finance» от имени единственного акционера АО «Halyk Finance», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить изменения и дополнения № 6 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: 5 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».

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Halyk Finance» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу;

признать утратившими силу:

решение Совета директоров по восьмому вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров АО «Halyk Finance», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 30 мая 2012 года № 145;

решение Совета директоров по пятому вопросу «Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 12 декабря 2013 года № 328;

решение Совета директоров по третьему вопросу «Об утверждении изменения № 2 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка

Казахстана «Halyk Finance», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 15 июля 2015 года № 198;

решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 21 апреля 2016 года № 132;

решение Совета директоров по одиннадцатому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 21 сентября 2016 года № 183.

Итоги голосования: 5 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. Бочарова Наталья
тел. +7(727) 357-31-77 (вн. 3331)

* 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