



Иср. № 0309

17.05.2017

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

**Сведения о решении единственного акционера**

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Банк) направляет сведения о решении единственного акционера (на русском, казахском и английском языках).

1) полное наименование и место нахождения Банка - АО «Исламский Банк «Al Hilal», 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж;

2) дата принятия решения единственным акционером Банка – 17.05.2017 г.;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания единственного акционера Банка:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Исламский Банк «Al Hilal» (включая Аудиторский отчет) за 2016 финансовый год

2. Утверждение вопроса по выплате дивидендов

3. Утверждение назначения внешнего аудитора на 2017 год и его вознаграждения

4. Утверждение сделок со связанным лицом

5. Рассмотрение информации о вознаграждении Членов СД и Правления за 2016 год

4) информация о принятых решениях:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Исламский Банк «Al Hilal» (включая Аудиторский отчет) за 2016 финансовый год

2. Утвердить невыплату дивидендов за 2016 год

3. Утвердить назначение внешнего аудитора на 2017 год и его вознаграждения

4. Утверждение сделок со связанным лицом за период с 03.12.2016 г. по 31.03.2017 г.

5. Рассмотрение информации о вознаграждении Членов СД и Правления за 2016 год

1) Банктің толық атауы және орналасқан жері - «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7, тұрғын емес үй-жай, 13а, 14 қабат.;

2) Банктің жалғыз акционерінің шешім қабылдаған күні - 17.05.2017 ж.;

3) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ 2016 жылдық қаржы есептемесің бекіту (аудиторлық есебімен)

2. Дивидендтер туралы мәселені бекіту

3. 2017 жылға сыртқы аудиторды тағайындау және оның сыйақысын бекіту

4. Байланысты тараппен жасалынған мәмілелерді бекіту

5. 2016 жылғы Басқарма және Директорлар Кеңесінің мүшелерінің сыйақылары туралы мәмілені қарау

4) қабылдаған шешімдер туралы мәлімет:

1. «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ 2016 жылдық қаржы есептемесің бекіту (аудиторлық есебімен)

2. 2016 жылға дивидендтерді төлемеуді бекіту

3. 2017 жылға сыртқы аудиторды тағайындау және оның сыйақысын бекіту

4. Байланысты тараппен 03.12.2016 г. по 31.03.2017 дейін жасалынған мәмілелерді бекіту

5. 2016 жылғы Басқарма және Директорлар Кеңесінің мүшелерінің сыйақылары туралы мәмілені қарау

1) full name and location of the Bank - «Al Hilal» Islamic Bank» JSC, 050040, Almaty, Al Farabi

avenue, 77/7, nonresidential premise 13a, 14 floor;

2) The date of the resolution taken by the Sole shareholder of the Bank - 17.05.2017;

3) The items on the agenda of the meeting of Sole shareholder of the Bank:

1. Approval of the Financial Statements for the FY2016
2. Approval on dividend payment
3. Approval of appointment and fees of the External Auditor for 2017
4. Approval of related parties transactions
5. Consideration of 2016 remuneration information of BOD and MB members

4) information on decisions taken:

1. Approval of the Financial Statements for the FY2016
2. Approval of no dividend payment for 2016
3. Approval of appointment and fees of the External Auditor for 2017
4. Approval of related parties transactions for the period as of 03.12.2016 – 31.03.2017
5. Consideration of 2016 remuneration information of BOD and MB members

**И.о. Председателя Правления**



**Елтай Мухамеджанов**

Исп. Мукаш Аскар  
Тел. 3304465