

№12-01/ *ЛРР*

от 02 мая 2018 г.

АО «Казakhstanская 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 «Казakhstanская 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		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.04.2018
		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>1. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня заседания: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год с аудиторским заключением 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».</p> <p>2. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Halyk Finance» за 2017 год: - не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2017 год; - выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 029,52 (Две тысячи двадцать девять) тенге 52 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);</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 тиын не позднее 20 июля 2018 года;</p> <p>- определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с 10 мая 2018 года.</p> <p>Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».</p> <p>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».</p> <p>3. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания: Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2017 год. Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».</p> <p>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».</p> <p>4. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня заседания: 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 2017 год. Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».</p> <p>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».</p> <p>5. Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня заседания: Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2017 год и признать работу Совета директоров АО «Halyk Finance» удовлетворительной. Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».</p> <p>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».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Отырыстың күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: Өткен 2017 жылы «Halyk Finance» АҚ жылдық қаржылық есептілігі және тәуелсіз аудитордың есебі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: 5 дауыс «Қолдады». Шешім Баскарма мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесінің қолдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды. Осы шешім, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ жалғыз акционері шешімі болып табылады.</p> <p>2. Отырыстың күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша қабылданған шешім: 2017 жылдың «Halyk Finance» АҚ қаржы-шаруашылық әрекеттің нәтижесінде алынған «Halyk Finance» АҚ таза табысын үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін: «Halyk Finance» АҚ қарапайым акциялары бойынша 2017 жылға үлесакылар есептелмесін және төленбесін; артықшылықты акциялар бойынша, бір артықшылықты акцияға 2 029,52 (екі мың жиырма тоғыз) тенге 52 тиын көлемінде үлесакылар, сонымен қатар үлесакының кепілденген көлемі («Halyk Finance» АҚ-н акцияларын шығару аңдатпасы мен жарғысына сәйкесті үлесакылардың кепілденген көлемі «Halyk Finance» АҚ бір артықшылықты акциясына 0,01 тенгені құрайды) төленсін; 2018 жылғы 20 шілдеден кеш емес 2 000 000 631, 60 көлемінде (Екі миллиард алты жүз отыз бір) теңге 60 тиын, «Halyk Finance» АҚ артықшылықты акциялары бойынша үлесакы төленсін. 2018 жылғы 10 мамыр «Halyk Finance» АҚ артықшылықты акциялары бойынша үлесакылар төлеудің бірінші күні болып анықталсын.</p>

		<p>Дауыс беру қорытындылары: 5 дауыс «Қолдады».</p> <p>Шешім Басқарма мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесінің колдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды. Осы шешім, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ жалғыз акционері шешімі болып табылады.</p> <p>3. Отырыстың күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша қабылданған шешім:</p> <p>2017 жылдың қорытындысы бойынша «Halyk Finance» АҚ-ң және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жалғыз акционердің үндеуінің жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: 5 дауыс «Қолдады».</p> <p>Шешім Басқарма мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесінің колдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды. Осы шешім, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ жалғыз акционері шешімі болып табылады.</p> <p>4. Отырыстың күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша қабылданған шешім:</p> <p>Директорлар кеңесінің Төрағасымен ұсынылған 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелері сыйақысының көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: 5 дауыс «Қолдады».</p> <p>Шешім Басқарма мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесінің колдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды. Осы шешім, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ жалғыз акционері шешімі болып табылады.</p> <p>5. Отырыстың күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша қабылданған шешім:</p> <p>2017 жылдың қорытындысы бойынша «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің қорытындылары туралы есеп назарға алынсын және «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын қанағаттанарлық деп танылсын. Дауыс беру қорытындылары: 5 дауыс «Қолдады».</p> <p>Шешім Басқарма мүшелерінің жалпы санының Директорлар кеңесінің колдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды. Осы шешім, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ жалғыз акционері шешімі болып табылады.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ.

С уважением,

Председатель Правления



Абжанов А.Р.

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

* Листинговые правила, утверждены решением Совета 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.