

Исх. № 12-2/840  
 от « 10 » октября 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 – 06 октября 2016 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров Банка, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
  3. О заключении договора об оказании услуг с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 27 сентября 2016 года №797);
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня заседания:**

Заключить с акционерным обществом «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – Халык Финанс) договор об оказании услуг (далее – Договор) на следующих условиях:

Предмет договора –	существенные условия сделки, являются конфиденциальной информацией и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан не подлежат разглашению.
Стоимость услуг –	
Срок действия договора –	Договор вступает в силу с даты его подписания Банком и Халык Финанс и действует до 31 декабря 2016 года.
Применимое право –	Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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 «Haluk Finance».

С уважением,

Председатель Правления

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



Абжанов А.Р.

Қолданған  
АО «Haluk Finance»