

№12-01/ 632
 от 09 августа 2019 года

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество), в соответствии с пунктом 7 таблицы 4 приложения 4.1. Листинговых правил¹ и подпунктом 1) пункта 5 статьи 102 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", доводит до сведения АО "Казахстанская фондовая биржа", а также всех заинтересованных лиц, информацию о решениях, принятых единственным акционером Общества:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	08.08.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	00:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26М3К5, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.40		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 40 ү.		

¹ Здесь и далее по тексту под "Листинговыми правилами" понимаются Листинговые правила, утверждённые решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 апреля 2017 года № 15).

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>18. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Halyk Finance" в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 31 июля 2019 года № 886) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (решение по первому вопросу в протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка от 24 июля 2019 года № 11).</p> <p>19. Об избрании членом Совета директоров АО "Halyk Finance" Салимова Ертая Исмаиловича в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 31 июля 2019 года № 886) и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка (решение по первому вопросу в протоколе заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка от 24 июля 2019 года № 11).</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>18. "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы Банк Басқармасының өтініші (Басқарманың 2019 жылғы 31 шілдедегі № 886 сырттай отырысының хаттамасы) және Банктің Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсыныстарына сәйкес (Банктің Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2019 жылғы 24 шілдедегі № 11 отырысының хаттамасында бірінші мәселе туралы шешім).</p> <p>19. Салимов Ертая Исмаилович "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланғаны туралы Банк Басқармасының өтініші (Басқарманың 2019 жылғы 31 шілдедегі № 886 сырттай отырысының хаттамасы) және Банктің Директорлар кеңесі Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің ұсыныстарына сәйкес (Банктің Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2019 жылғы 24 шілдедегі № 11 отырысының хаттамасында бірінші мәселе туралы шешім)</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>18 вопрос: Определить состав совета директоров АО "Halyk Finance" в количестве 4 (четыре) человека.</p> <p>19 вопрос: 1. Избрать членом Совета директоров АО "Halyk Finance" Салимова Ертая Исмаиловича, заместителя председателя Правления Банка, в качестве представителя единственного акционера, на срок полномочий действующего Совета директоров АО "Halyk Finance". 2. Предоставить согласие заместителю Председателя Правления Банка Салимову Ертаю Исмаиловичу на исполнение функций члена Совета директоров АО "Halyk Finance".</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>18 сұрақ: "Halyk Finance" АҚ директорлар кеңесінің құрамы 4 (төрт) адамнан тұратыны анықталсын.</p> <p>19 сұрақ: 1. Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары Салимов Ертая Исмаилович жалғыз акционердің өкілі ретінде "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып қазіргі Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзіміне сайлансын. 2. Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары Салимов Ертая Исмаиловичке "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға келісім берілсін.</p>

7	иные сведения при необходимости	Решения приняты единственным акционером АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – Советом директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Шешімдер акционерлердің жалпы жиналысының күзіретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар органы ретінде "Қазақстан Халық банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" АҚ-н жалғыз акционері «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесімен қабылданды.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

С уважением,

Председатель Правления

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

Аюпов Т.Ж.

