

№12-01/334

от 13 июля 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» (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 – 12 июля 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) вопрос, включенный в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

О заключении между АО «Halyk Finance» и Банком Договора об оказании услуг по приему и переводу платежей в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Банка от 1 июля 2017 года №553);

3) решение, принятое общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Заключить между АО «Halyk Finance» и Банком Договор об оказании услуг по приему и переводу платежей по типовой форме, утвержденной решением Совета директоров Банка по девятому вопросу, содержащимся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 14 марта 2017 года №14.

Итоги голосования: 4 (четыре) голоса «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

4) иные сведения по решению Общества – настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

С уважением,

Председатель Правления

исп. Кадирбаева Роза
тел. + 7(727) 357 31 77



Абжанов А.Р.

^{*} 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.