

№12-01/ 107
 от "13" января 2020 года

АО "Казакстанская 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 "Казакстанская 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) Акционерлердің (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 | | 21.01.2020 |
| | | 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 |
| | | 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. | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 9. Об утверждении изменений и дополнений № 8 в Устав акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк Казахстан" (протокол заочного заседания Правления от 15 января 2020 года № 33). |

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

| | | |
|---|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 9. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқармасының өтінішіне сәйкес (Басқарманың 2020 жылғы 15 қаңтардағы № 33 сырттай отырыс хаттамасы) "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" акционерлік қоғамының Жарғысына № 8 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить изменения и дополнения № 8 в Устав акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" согласно приложению 9 к настоящему решению. 2. Наделить полномочиями по подписанию изменений и дополнений № 8 в Устав акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" Председателя Правления "Halyk Finance" Аюпова Талгата Жолдасбековича. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" акционерлік қоғамының Жарғысына № 8 өзгерістер мен толықтырулар осы шешімдегі 9-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. "Halyk Finance "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" акционерлік қоғамының Жарғысына № 8 өзгерістер мен толықтыруларға қол қою бойынша өкілеттіктер "Halyk Finance" Басқарма Төрағасы Аюпов Талгат Жолдасбековичке берілсін. |
| 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-ң 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 принятые 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



Аюпов Т.Ж.

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