

Исх. № 12-1/813

от «23» сентября 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 решениях, принятых 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:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 21 сентября 2016 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

10. Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719);

11. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719);

12. Об утверждении изменений и дополнений № 5 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заседания Правления Банка от 23 августа 2016 года № 719)

3) решения, принятые общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить изменения и дополнения № 6 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу с наделением Председателя Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р. полномочиями по подписанию изменений и дополнений № 6 в Устав акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», а также по осуществлению

любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочиим, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА»;

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить изменения и дополнения № 4 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА»;

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить изменения и дополнения № 5 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА»;

Решения приняты простым большинством голосов членом Совет директоров Банка от общего количества членом Совета директоров, а также являются решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

С уважением,

Председатель Правления

исп. Шарченко Л.А.
тел. +7/727/357-31-77 вн. 3301



Абжанов А.Р.