

Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ.,
Абай даңғылы, 109 «В», 5 қабат
Тел.: +7 727/ 331 59 77
E-mail: halykfinance@halykfinance.kz

109 «В» Abay Ave., 5th floor
Almaty, A05A1B9, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727/ 331 59 77
E-mail: halykfinance@halykfinance.kz

Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы,
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
Тел.: +7 727/ 331 59 77
E-mail: halykfinance@halykfinance.kz

№ 12-1/388

от 02.06.2021

АО "Казакстанская фондовая биржа"

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество), в соответствии с пунктом 14 таблицы 2 приложения 1 к Правилам раскрытия информации, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.05.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	00:00 Пример / мысал / example. 09 00, 14 30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, А26М3К5, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40 Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Аль-Фараби д-лы, 40 ү.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1)Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Halyk Finance" за 2020 год с учетом отчета независимого аудитора. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Halyk Finance" за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Halyk Finance". Об утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию "Halyk Finance" в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 28 апреля 2021 года № 412). 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО"Halyk Finance" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 28 апреля 2021 года № 412). 4) Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО"Halyk Finance" за 2020 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 28 апреля 2021 года № 412). 5) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО"Halyk Finance" за 2020 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 28 апреля 2021 года № 412). 1) тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, "Halyk Finance" АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) "Halyk Finance" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. "Halyk Finance" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Банк Басқармасының қолдауына сәйкес "Halyk Finance" бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 412 хаттамасы). 3) Банк Басқармасының қолдауына сәйкес акционерлердің "Halyk Finance" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне етініштері және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 412 хаттамасының). 4) Банк Басқармасының қолдауына сәйкес (Банк Басқармасының 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 412 сырттай отырысының хаттамасы) "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету туралы. 5) Банк Басқармасының қолдауына сәйкес "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы (Банк Басқармасының 2021 жылғы 28 сәуірдегі № 412 сырттай отырысының хаттамасы)

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Halyk Finance" за 2020 год с учетом отчета независимого аудитора. 2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Halyk Finance", полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Halyk Finance" за 2020 год: - направить часть чистого дохода на выплату дивидендов по простым акциям АО "Halyk Finance" (ISIN KZ1C00013135): - наименование: АО "Halyk Finance"; - местонахождение АО "Halyk Finance": Республика Казахстан, А05а1в9, г. Алматы, проспект Абая, 109В, - банковские и иные реквизиты: ИИК KZ896010131000168967 в АО "Народный банк Казахстана", Бик HSBKКZКX, Кбе 15; - период, за который выплачиваются дивиденды: 2020 год; - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 551 (пятьсот пятьдесят один) тенге 14 тинов; - дата начала выплаты дивидендов: дата принятия решения единственным акционером о выплате дивидендов; - порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды в сумме 3 338 414 259 (три миллиарда триста тридцать восемь миллионов четыреста четырнадцать тысяч двести пятьдесят девять) тенге 46 тинов выплатить безналичным платежом путем перечисления на банковский счет АО "Народный Банк Казахстана", Бик HSBKКZКX, Кбе 14, ИИК KZ1460100050000000011, в срок не позднее 90 дней со дня принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов. Часть чистого дохода АО "Halyk Finance" за 2020 год, оставшегося после выплаты дивидендов по простым акциям АО "Halyk Finance", не распределить и направить на нераспределенный чистый доход. 3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия АО "Halyk Finance" и его должностных лиц за 2020 год. 4) Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО "Halyk Finance", о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Halyk Finance" за 2020 год. 5) Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО "Halyk Finance" за 2020 год и признать работу Совета директоров АО "Halyk Finance" удовлетворительной.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) "Halyk Finance" АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып бекітілсін. 2) "Halyk Finance" АҚ 2020 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған "Halyk Finance" АҚ таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін. - таза кірістің бір бөлігі "Halyk Finance" АҚ (ISIN KZ1C00013135) жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберілсін. - атауы: "Halyk Finance" АҚ; - "Halyk Finance" АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А05а1в9, Алматы қ., Абай даңғылы, 109В; - банктік және өзге де деректемелер: ЖСК KZ896010131000168967 "Қазақстан Халық банкі" АҚ - да, БСК HSBKКZКX, Кбе 15; - дивидендтер төленетін кезең: 2020 жыл; - бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 551 (бес жүз елу бір) тенге 14 тин; - дивидендтерді төлеудің басталу күні: жалғыз акционердің дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күні; - дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: 3 338 414 259 (үш миллиард үш жүз отыз сегіз миллион төрт жүз он төрт мың екі жүз елу тоғыз) теңге 46 тин сомасындағы дивидендтер "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның банк шотына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз төлеммен төленсін, БСК HSBKКZКX, Кбе 14, ЖСК KZ1460100050000000011, жалғыз акционер дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 90 күннен кешіктірмейтін мерзімде. "Halyk Finance" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған "Halyk Finance" АҚ 2020 жылғы таза табысының бір бөлігі бөлінбесін және бөлінбеген таза табысқа бағытталсын. 3) 2020 жылға арналған "Halyk Finance" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне жалғыз акционердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4) "Halyk Finance" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 5) "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті назарға алын және "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын қанағаттанарлық деп танылсын.</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

ОХОНОВ ФАРХАД РАШИДОВИЧ

