

№ 12-2/884

от « 14 » октября 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 решении, принятом 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 октября 2016 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров Банка, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:  
6. О заключении между Банком и АО «Halyk Finance» (далее – Заемщик) сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 27 сентября 2016 года №1278-КД);

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня заседания:

1. Заключить между Банком и Заемщиком сделки относительно вывода из состава залогового обеспечения недвижимого имущества, принятого Банком в залог согласно Договору №219 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 10 марта 2010 года и Договору №529 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 17 мая 2011 года в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-09-22 от 22 февраля 2010 года.

2. Комиссию за проведение мероприятий, предусмотренных настоящим решением не взимать.

3. Остальные условия финансирования Заемщика, не затронутые настоящим решением, оставить без изменений.

**Итоги голосования: 4 голосов «ЗА».**

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

Принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считать также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

Председатель Правления

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



Абжанов А.Р.

Юридическое  
АО «Halyk Finance»