

№12-01/ 222

от «09» июня 2017 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»

АО «Halyk Finance» (далее – Общество) во исполнение пункта 20 приложения 1 Правил^{*}, доводит до сведения АО «Казакстанская фондовая биржа», а также всех заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых единственным акционером Общества - Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 31 мая 2017 года, решения приняты путем заочного голосования Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;

2) вопрос, включенный в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 10 мая 2017 года № 369);

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

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня заседания:

1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Halyk Finance» на следующих условиях: *информация об условиях сделки относится к конфиденциальной.*

2. Разрешить заключать между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменения (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы, в пределах 50 % от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; продление срока действия договора, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Итоги голосования: 4 голоса «ЗА»;

^{*} 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.

