

«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ

050040, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,
Аль-Фараби д-лы, 77/7, тұрғын емес үй-жай 13а, 14 қабат
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
www.alhilalbank.kz

Чек № *0200*
12.04.16

بنك الهلال
al hilal bank



АО «Исламский Банк «Al Hilal»

050040, г. Алматы, Республика Казахстан,
пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж
тел.: +7 727 233 00 00, факс: +7 727 330 73 83
www.alhilalbank.kz

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Сведения о решении единственного акционера

Настоящим АО «Исламский Банк «Al Hilal» (далее - Банк) направляет сведения о решении единственного акционера (на русском, казахском и английском языках).

- 1) полное наименование и место нахождения Банка - АО «Исламский Банк «Al Hilal», 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п. 13а, 14 этаж;
- 2) дата, время и место проведения заседания единственного акционера Банка - 07.04.2016г., время начала - 16:00, место проведения заседания - Абу Даби, ОАЭ;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания единственного акционера Банка:
 1. Утверждение новой редакции Устава АО «Исламский Банк «Al Hilal»
 2. Уполномочивание на принятие решений
 - 4) решения, принятые единственным акционером Банка, с указанием итогов (результатов) голосования - все участники заседания проголосовали «За»;

- 1) Банктің толық атауы және орналасқан жері - «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ, 050040, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 77/7, тұрғын емес үй-жай, 13а, 14 қабат.;
- 2) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 07.04.2016ж., басталу уақыты - 16:00, жиналысын өткізу орны - Абу Даби, БАӘ;
- 3) Банктің жалғыз акционерінің жиналысын күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
 1. «Al Hilal» Ислам банкі» АҚ Жарғының жаңа редакциясын бекіту
 2. Шешімдерді шығару үшін уәкілеттек беруін бекіту
 - 4) Банктің жалғыз акционерінің жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдері - Барлық қатысушылар кездесу отырысында колдап дауыс берді;

- 1) full name and location of the Bank - «Al Hilal» Islamic Bank» JSC, 050040, Almaty, Al Farabi avenue, 77/7, nonresidential premise 13a, 14 floor;
- 2) the date, time and venue of the meeting of Sole shareholder of the Bank - 07/04/2016, time - 16:00, place of the meeting - Abu Dhabi, UAE;
- 3) The items on the agenda of the meeting of Sole shareholder of the Bank:
 1. Approval of the restated Charter of the Bank
 2. Approval of authorization on decision making
 - 4) decisions taken by the meeting of Sole shareholder of the Bank, indicating the outcome (results) voting - All Board members voted "For" approval;

И.о. Председателя Правления

Исп. Мукаш Аскар.
Тел. 3304465

