



Исх № 4392.

27 СЕН 2016

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №33 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой и иной информации фондовой бирже», а также Листинговыми правилами и Положением о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа» Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») (далее – АО «Altyn Bank») предоставляет информацию о решении, принятом Единственным акционером АО «Altyn Bank».

Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания от 21 сентября 2016 года №183) принято решение, которое является решением Единственного акционера АО «Altyn Bank» по вопросу об утверждении Устава АО «Altyn Bank» в новой редакции, в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 23 августа 2016 года № 719).

Принятое решение:

Утвердить Устав АО «Altyn Bank» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу с наделением Председателя Правления АО «Altyn Bank» Смагулова А.С. полномочиями по подписанию Устава АО «Altyn Bank» в новой редакции, а также на осуществление любых иных действий и подписание любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе на направление соответствующих уведомлений/извещений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank».

Председатель Правления

Смагулов А.С.

Исп. Кабылжаков Ж.С. – КС,
тел. 330 36 17

«Altyn Bank» Акционерлік қоғамы
(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның
Еншілес банкі)
Қазақстан Республикасы, 050010
Алматы қ., Достық даң. 43
тел.: +7 (727) 259 69 00
e-mail: altynbank@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Акционерное общество «Altyn Bank»
(Дочерний банк
АО «Народный Банк Казахстана»)
Республика Казахстан, 050010
г. Алматы, пр. Достык, 43
тел.: +7 (727) 259 69 00
e-mail: altynbank@altynbank.kz
www.altynbank.kz

Joint Stock Company «Altyn Bank»
(Subsidiary bank of JSC «Halyk Bank»)
43 Dostyk av., Almaty
050010, Republic of Kazakhstan
phone: +7 (727) 259 69 00
e-mail: altynbank@altynbank.kz
www.altynbank.kz