

«HALYK FINANCE»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ

ӨЗГЕРІСТЕР № 14

Қысқартылған атауы: «HALYK FINANCE» АҚ

Уәкілетті органның жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу проспектіде мазмұндалған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсыныстар ұсынуды білдірмейді. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығына жауап бермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес келуі бойынша қаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығына жауап береді және онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын және қоғамға және оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Алматы қ., 2014 ж.

2004 жылғы 29 желтоқсанда тіркелген «Halyk Finance» АҚ 2004 жылғы 1 желтоқсандағы Акциялар шығарылымының проспектісіне (әрі қарай – Андатпа) келесі өзгерістер енгізу керек:

1. Бас бетінде:

- «Бірінші шығарылым» сөздері алынсын;
- «Саны – 50 000 дана» және «Сомасы – 50 000 000 теңге» деген сөздер мен сандар «Саны – 5 000 000 дана» және «Сомасы – 5 000 000 000 теңге» деген сөздер мен сандарға ауыстырылсын;
- «HALYK FINANCE» Акционерлік қоғамы» деген сөздер ««Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы» деген сөздерге ауыстырылсын.

2. 3) тармақша 7 пункті келесі басылымда мазмұндау:

«3) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару;».

3. 11-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:».

Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә., туған жылы	Қазіргі уақыттағы және соңғы үш жылдағы лауазымдық қызметі	Директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық ара қатынасы
Карабаев Даурен Сапаралиевич (Директорлар кеңесінің Директоры) 11.06.1978 ж.т.	<ul style="list-style-type: none"> - 15.04. 2005ж. қазіргі уақытқа дейін - HSBK (Еurore) B.V. Басқарушы директоры - 2007 ж. 01 наурыздан бастап қазірге дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары - 2007 ж. 30 наурыздан бастап қазірге дейін – «Қазақстан Халық Банкі» 	0,00 %	0,00 %

	<p>АҚ еншілес ұйымы «Қазақстан Халық Банкі Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2007 жылғы 29 желтоқсаннан 2008 жылғы 22 қыркүйекке дейін - «НБК-Банк» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (Ресей Федерациясы).</p> <p>- 2008 жылғы 23 қыркүйектен қазіргі күнге дейін - «НБК-Банк» ААҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы (Ресей Федерациясы).</p> <p>- 2008 жылғы 19 қарашадан 2010 жылғы 28 маусымға дейін – «Қазақстан қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2009 жылғы 08 сәуірден қазіргі күнге дейін - «Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы – Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2009 жылғы 05 мамырдан бастап қазіргі күнге дейін - «Грузия Халық Банкі» АҚ Қадағалау кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2009 жылғы 13 шілдеден бастап 2009 жылғы 17 қарашаға дейін - «Қырғызстан Халық Банкі» ААҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2009 жылғы 18 қарашадан бастап қазіргі күнге дейін - «Қырғызстан Халық Банкі» ААҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.</p> <p>- 2010 жылғы 28 маусымнан бастап қазіргі күнге дейін – «Қазақстан Биржалық Кеңес» АҚ Биржалық кеңестің мүшесі.</p> <p>- 2011 жылғы 04 қарашадан бастап қазіргі күнге дейін - «Халық-Life» АҚ Директорлар кеңесінің</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>мүшесі.</p> <p>- 2012 жылғы 30 мамырдан 2012 жылғы 31 мамырға дейін – Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы «Налук Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2012 жылғы 31 мамырдан бастап қазіргі күнге дейін - Қазақстан Халық Банкінің Еншілес ұйымы «Налук Finance» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.</p>		
<p>Усатов Евгений Владимирович (Директорлар кеңесінің мүшесі) 10.02.1976 ж.т.</p>	<p>- 2004 ж. 1-ші желтоқсанынан 2008 ж. 31-ші шілдесіне дейін - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржы тәуекелі және портфельдік талдау департаментінің директоры.</p> <p>- 2008 ж. 1-ші тамызынан 2010 ж. 11-ші қазанына дейін - «Қазақстан Халық Банкінің «Налук Finance» еншілес ұйымы» АҚ Басқарма төрағасы.</p> <p>- 2008 ж. 5-ші қарашасынан 2009 ж. 04-ші желтоқсанына дейін - «Қазақстан Халық Банкінің «Налук Capital» еншілес ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>- 2009 ж. 25-ші ақпанынан қазіргі уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкінің «Налук Finance» еншілес ұйымы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>	0,00 %	0,00 %
<p>Қурманов Жанат Бостанович (Тәуелсіз директор) 22.02.1962 ж.т.</p>	<p>- 2006 ж. 01 тамызынан 2007 ж. 21 ақпанына дейін – «ГНПФ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ бас директорының орынбасары.</p> <p>- 2007 ж. 24 желтоқсанынан бастап осы уақытқа дейін – «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ның бас директоры.</p> <p>- 2009 ж. 23 маусымынан бастап осы уақытқа дейін -</p>	0,00 %	0,00 %

	«Қазақстан Халық Банкінің «Налук Finance» еншілес ұйымы» АҚ-ның тәуелсіз директоры. - 2009 ж. 08 шілдесінен бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкінің «Халық-Life» өмірді сақтандыру еншілес ұйымы» АҚ-ның тәуелсіз директоры.		
Айтхожина Жанар Камитовна (Тәуелсіз директор) 21.09.1965 ж.т.	- 2002 ж. 18 қарашасынан 2009 ж. 31 мамырына дейін – «Делойт ТСФ» ЖШС, серіктес. - 2009 ж. 29 шілдесінен бастап осы уақытқа дейін - «Қазақстан Халық Банкінің «Налук Finance» еншілес ұйымы» АҚ-ның тәуелсіз директоры.	0,00 %	0,00 %
Бос қызмет орындары	-	-	-

ӨТКЕН 2 ЖЫЛ ІШІНДЕ «НАЛУК FINANCE» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ БОЛҒАН ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ СОЛ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ СЕБЕПТЕРІ

№	Өзгеріс	Директорлар Кеңесі мүшесінің аты-жөні	Директорлар Кеңесіндегі мүшелік кезені	Өзгерістердің себебі
1	Директорлар Кеңесі мүшесінің өз еркімен өкілеттік мерзімін бұрын аяқтау	Тулибергенов Еркебулан Муратович	«Налук Finance» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 2010 жылдың 08 желтоқсаны аралығынан бастап 2014 жылдың 02 маусым аралығына дейін.	Өз еркімен өкілеттігін мерзімінен бұрын аяқтау туралы өтініш.

Ескерту: Өткен 2 жыл ішінде директорлар кеңесінің құрамында басқа өзгерістер болған жоқ.

».

4. 12-тармақты келесі басылымда мазмұндау:

«12. Акционерлік қоғамның коллегиялық (жеке) атқарушы органы:

Басқарма «Налук Finance» АҚ коллегиялық атқарушы органы болып табылады.

Тегі, аты, болған жағдайда-	Соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта атқаратын	Басқарманың мүшелеріне тиесілі акциялардың
-----------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------

әкесінің аты, туылған жылы	лауазымдар хронологиялық тәртіппен, оған қоса-қосымша атқаратын қызметтері	акционерлік қоғаммен орналастырылған акциялардың жалпы санына пайыздық катынасы
Әбжанов Арнат Рахатұлы (01/09/1975 ж.)	<ul style="list-style-type: none"> - 2014 жылғы 01 маусымнан бастап қазіргі күнге дейін – «Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасы. - 2008 жылғы 28 сәірден бастап 2012 жылғы 20 наурызға дейін - «Halyk Capital» АҚ Басқарма мүшесі. - 2008 жылғы 01 тамыздан бастап 2014 жылғы 31 маусымға дейін – «Halyk Finance» АҚ Басқарма мүшесі. - 2008 жылғы 28 сәуірден бастап 2008 жылғы 01 тамызға дейін – «Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасы. - 2008 жылғы 10 қаңтардан бастап 2008 жылға 28 сәуірге дейін – «Halyk Finance» АҚ Басқарма Мүшесі. - 2005 жылғы 01 қазаннан бастап 2008 жылғы 01 ақпанға дейін – «Lancaster Invest» АҚ Басқарма мүшесі, Вице-Президенті. 	0,00 %
Шәймерден Евгения Валерьевна (01/08/1978 ж.)	<ul style="list-style-type: none"> - 2006 жылғы 12 наурыздан бастап 2012 жылғы 20 наурызға дейін - «Halyk Capital» АҚ (Басқарма мүшесі – бас бухгалтер). - 2006 жылғы 23 қаңтардан бастап қазіргі күнге дейін - «Halyk Finance» АҚ (Басқарма мүшесі – бас бухгалтер). - 2005 жылғы 18 қазаннан бастап 2008 жылғы 31 желтоқсанға дейін – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Private Banking Департаментінің бэк-офисінің Басқарма Бастығы. 	0,00 %

<p>Хакимжанов Сабит Темирханович (20/10/1965 ж.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2008 жылғы 11 ақпаннан бастап 2009 жылғы 09 ақпанға дейін - «Halyk Finance» АҚ Зерттеулер Департамент Директорының Орынбасары. - 2009 жылғы 10 ақпаннан бастап 2013 жылғы 28 ақпанға дейін - «Halyk Finance» АҚ Зерттеулер Департаментінің Директоры. - 2013 жылғы 01 наурыздан бастап 2014 жылғы 25 маусымға дейін - «Halyk Finance» АҚ Басқарма мүшесі – Зерттеулер Департаментінің Директоры. - 2013 жылғы 01 наурыздан бастап қазіргі күнге дейін - «Halyk Finance» АҚ Басқарма мүшесі. - 2013 жылғы 25 желтоқсанныан бастап қазіргі күнге дейін «ҚазЭкспортГарант» Экспорттық кредиттік сактандыру корпорациясы» Акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры. 	<p>0,00 %</p>
<p>Бос қызмет орындары</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

«Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасының және мүшелерінің өкілеттіктері:

«Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасы Арнат Рахатұлы Әбжанов келесі функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Компания Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Компания Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) Үшінші тұлғаларға қатысты Компанияның атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Компанияны үшінші тұлғаларға қатысты ұсыну құқығына сенімхат береді;
- 5) Басқарма мүшелерінен басқа, Компания қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады, оларға қатысты көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Басқарма құрамына және Компанияның Ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерден басқа, Компанияның штаттық кестесіне сәйкес Компания қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және жалақыға дербес үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді;
- 6) Өзі болмаған жағдайда, өз міндеттерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте Компанияның мүлкіне және қаражаттарына билік жүргізеді;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға қайшы келмейтін, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған және Компанияның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын өзге функциялар.

Басқарма мүшесі-Бас бухгалтер Евгения Валерьевна Шәймерден келесі функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Тиісті түрде ресімделген барлық қажетті құжаттар негізінде мәмілелердің өз уақытында және дұрыс орындалуын және тіркелуін бақылайды;
- 2) Қолданыстағы заңнама, уәкілетті органдардың нұсқаулық материалдары, Компания Жарғысы және Есептік саясат негізінде Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің есепке алынуын ұйымдастырады;
- 3) Компанияның құрылымына және оның қызмет ерекшеліктеріне, оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігіне сүйеніп, бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға сәйкес Есептік саясаттың әзірленуіне қатысады;
- 4) шоттардың жұмыс жоспарын, типтік нысандары қарастырылмаған шаруашылық операцияларын ресімдеу үшін қолданылатын біріншілік есептік құжаттар нысанын дайындау және қабылдау бойынша, ішкі бухгалтерлік есептік құжаттар нысанын әзірлеу бойынша, сондай-ақ, түгендеуді жүргізу тәртібін қамтамасыз ету, шаруашылық операциялардың жүргізілуін бақылау, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологияларын және құжат айналымының тәртібін сақтау бойынша жұмыстарды басқарады;
- 5) қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді инвестицияларды және Компанияның қаржыландыру көздерін есепке алуы ұйымдастыру бойынша жұмысты басқарады;
- 6) Уәкілетті органмен белгіленген қаржылық тұрақтылық критерийлерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
- 7) Бюджеттің жасалуына және уәкілетті органға бюджеттің орындалуы бойынша есептілік үшін жауап береді;
- 8) Кадр іс жүргізу және тиісті есептіліктің жасалуына жауап береді;
- 9) мыналарды қамтамасыз етеді:
 - есептік-есептегіш жұмыстарды автоматтандырудың, бухгалтерлік есептің прогрессивтік нысандары мен әдістерінің заманауи құралдарының пайдаланылуын;
 - клиенттердің бағалы қағаздармен мәмілелерінің өз уақытында және сапалы орындалуын және тіркелуін,
 - түскен ақшалардың, тауарлық-материалдық запастардың, негізгі қорлардың, материалдық емес активтердің, инвестициялардың, қаржы құралдарының толық есебін, сондай-ақ, олардың қозғалысымен байланысты операциялардың бухгалтерлік есепке алынуын өз уақытында көрсету;
 - бекітілген ережелерге сәйкес Компанияның шаруашылық-қаржылық қызмет нәтижелерінің есепке алынуын;
 - салық және мемлекеттік бюджетке басқа міндетті төлемдерді, жарналарды мемлекеттік әлеуметтік сақтандыруды дұрыс есептеуді және өз уақытында аударуы, белгіленген мерзімде банктің белгіленген несиелер бойынша берешегін өтеуді, қорларға және резервтерге қаражаттарды аударуды;
 - ақшалардың, тауарлық-материалдық запастардың және Компанияның басқа активтерінің жетіспеушілігі және тоналуы бойынша материалдарды ресімдеу жұмысына қатысуды;
 - ішкі шаруашылық резервтерді анықтауды, зияндарды және өндірістік емес шығындарды алдын алу мақсатында бухгалтерлік есеп пен есептік деректері бойынша Компанияның шаруашылық-қаржылық қызметінің экономикалық талдануын жүргізуді (басқа өкілдіктермен және қызметтермен бірігіп);
- 10) Бас бухгалтер тиісті бөлімшелердің және қызметтердің басшыларымен бірігіп келесілерді мұқият бақылауға міндетті:
 - Тауарлық-материалдық запастардың қабылдануын және жіберілуін ресімдеудің белгіленген ережелерінің сақталуын;
 - Штаттық, қаржы және қасалық тәртіпті, әкімшіліктік-шаруашылық сметасының және өзге шығындардың қатаң сақталуын;
 - Ақшаларды, тауарлық-материалдық запастарды, негізгі қорларды, материалдық емес активтерді, инвестицияларды, қаржы құралдарын, есептерді және төлем міндеттемелерін түгендеуді жүргізудің белгіленген ережелерінің сақталуын;

Дебиторлық берешекті белгіленген мерзімде өндіріп алу және кредиторлық берешекті өтеу, төлем тәртібінің сақталуын;

Бухгалтерлік баланстардан жетіспеушіліктерді, дебиторлық және кредиторлық берешекті және басқа да шығындарды есептен шығару заңдылығын;

11) Жетіспеушіліктердің туындауын және ақшалардың және тауарлы-материалдық запастардың заңсыз жұмсалуды, қаржылық және шаруашылық заңнамасының бұзылуын болдырмайтын шараларға белсенді қатысады;

12) Компанияның бухгалтерия және басқа бөлімшелерінің қызметкерлеріне өз уақытында бухгалтерлік есеп, бақылау, есептілік және экономикалық талдау мәселелері бойынша нұсқама жүргізеді;

13) Біріншілік құжаттардың және бухгалтерлік жазбалардың негізінде қаржылық, бухгалтерлік, салықтық, статистикалық есептіліктің жүргізілуін, тиісті уәкілетті органға белгіленген мерзімде оның ұсынылуын бақылайды;

14) Бухгалтерлік құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуді, тиісті инстанцияларға және мұрағатқа олардың белгіленген тәртіпте өткізілуін бақылайды;

15) Компанияның қаржылық-шаруашылық қамтамасыз ету мәселелеріне жауап беретін басқа қажетті шаралардың жүргізілуін қамтамасыз етеді.

Басқарма мүшесі Сабит Темирханович Хакимжанов келесі функцияларды жүзеге асырады:

1) Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады, соның ішінде: өкілеттіктері және міндеттері Компанияның тиісті ішкі құжатында көрсетілген Компанияның Зерттеу департаменті, Ақпараттық жүйелерді дамыту департаменті және Ақпараттық технологиялар департаменті;

2) қажет жағдайда, Компания Басқармасының басқа мүшелерімен қатар акционерлердің (дара акционердің) жалпы жиналысының әзірленуіне және жүргізілуіне қатысады;

3) қажет жағдайда, Компания Басқармасының басқа мүшелерімен қатар Компанияның Директорлар кеңесіне олармен акционерлердің (дара акционердің) жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру кезінде ықпал етеді;

4) оның құзыреті шегінде қабылданған акционерлердің (дара акционердің) жалпы жиналысының, Компанияның Директорлар кеңесінің және Басқармасының шешімдерін орындайды;

5) Басқарма Төрағасының алдында басқаратын құрылымдық бөлімшелердің жүргізілген жұмысы туралы есеп береді;

6) Басқарманың басқа мүшелерімен қатар Директорлар кеңесінің алдында басқару есептілігін ұсыну немесе Директорлар кеңесімен шешімдердің қабылдануын талап ететін мәселелерді Директорлар кеңесіне ұсыну арқылы өзінің қызметі туралы есеп береді;

7) клиенттерді тарту мақсатында шарт алдындағы процедуралардың: кездесулердің, таныстыру рәсімдерінің жүргізілуіне қатысады;

8) келесілер туралы ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау бойынша стратегиялық бағыттарды анықтауға қатысады:

Компания операциялар (жергілікті және халықаралық) жүргізетін бағалы қағаздар нарығы және басқа қаржы құралдары туралы;

Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштері және елдегі жалпы экономикалық және саяси жағдай туралы;

Клиенттердің портфеліндегі қаржы құралдарының эмитенттері, және олардың немесе олармен сатып алуға болжанған активтері туралы;

9) өзінің өкілеттігі шегінде Компанияның өз активтерін инвестициялау бойынша талдау жүргізеді;

10) өзінің өкілеттігі шегінде Компания клиенттерінің инвестициялық портфельдерінің талдауын жүзеге асырады;

11) өзінің өкілеттігі шегінде мидл-офис мамандарымен жасалған клиенттердің инвестициялық декларация проспектісінде мазмұндалған ақпараттың шынайылығына бақылау жүргізеді;

12) өзінің өкілеттігі шегінде инвестициялық портфельді, андеррайтер және маркет-мейкерді басқару бойынша қызметтерді клиенттерге ұсыну, сонымен қатар аржы нарығында өзге кеңес беру қызметтерін көрсету бойынша жұмыстарды басқарады;

13) өзінің өкілеттігі шегінде клиенттік тапсырыстардың орындалуын, мәмілелердің жасалуын, мәмілелер, активтердің есепке алу бойынша есептердің жүргізілуін бақылайды;

14) өзінің өкілеттігі шегінде Компания Басқармасының талдау ақпаратының өз уақытында дайындалуын бақылайды;

15) мониторинг қаржы нарығы конъюнктурасының тұрақты мониторингін жүргізеді;

16) Компанияның Басқарма Төрағасының Компаниядағы колдарды бөлу туралы бұйрығына сәйкес қол қою құқығына ие болады;

17) Компания Жарғысымен, акционерлердің (дара акционердің) жалпы жиналысының, Компанияның Директорлар кеңесінің шешімдерімен, Басқарма туралы ережемен және Компанияның басқа ішкі құжаттарымен анықталған өзге функцияларды жүзеге асырады.».

4. «Halyk Finance» АҚ-ның таза кірісін үлестіру тәртібін осы өзгерістерге жасалған қосымшаның редакциясына (оқылымына) сай өзгерту және баяндау керек.

**«Halyk Finance» АҚ
Басқарма Төрағасы**

Әбжанов А.Р.

**«Halyk Finance» АҚ
Басқарма мүшесі - бас бухгалтер**

Шәймерден Е.В.

Ішкі аудитор

Пернебаев К.У.



КЕЛІСІЛДІ «Halyk Finance» АҚ Тәуекел-менеджменті департаментімен Н.Г.Ашимов 2014 жылғы 9 маусымнан	КЕЛІСІЛДІ «Halyk Finance» АҚ Заң департаментімен А.Б.Оспанова 2014 жылғы 9 маусымнан	МАҚҰЛДАНДЫ «Halyk Finance» АҚ Басқармасының шешімімен 2014 жылғы 16 маусымнан № 357 хаттама	БЕКІТІЛДІ «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 2014 жылғы 25 маусымнан № 277 хаттама
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**«HALYK FINANCE» АҚ
ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ**

Алматы,
2014 ж.

1. Жалпы ережелер

1.1. «Halyk Finance» АҚ таза кірісті бөлу тәртібі (әрі қарай - Тәртібі) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Halyk Finance» АҚ жарғысына және «Halyk Finance» АҚ басқа да ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленді.

1.2. Осы Тәртіпте келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) **Қоғам** – «Halyk Finance» АҚ;

2) **акционерлер** – Қоғамның жәй акцияларының меншік иелері болып табылатын тұлғалар;

3) **дивидендтер** – Қоғаммен төленген акционерлерге тиесілі Қоғамның жәй акциялары бойынша акционерлердің кірісі;

4) **Акционерлердің жалпы жиналысы** - Қоғамның Жоғарғы органы (қоғамда барлық дауыс беруші акциялар бір акционерге тиесілі акционер);

5) **Таза кіріс** – кезеңдегі салық төлемдері бойынша шығындарды қоса алғанда, кірістер мен шығыстар арасындағы айырма;

6) **бөлінбеген пайда** – акционерлер арасында бөлінбеген және Қоғам билігінде қалған өткен жылдың жиналған таза кірісі.

1.3. Тәртіп мақсаты Қоғам мен акционерлердің мүдделерінің теңгерімін және Қоғамның таза кірісін бөлу кезінде таза амалды қамтамасыз ету болып табылады.

1.4. Қоғам саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен және оның ішкі құжаттарымен қарастырылған акционерлердің құқықтарын қатаң сақтауға және құрметтеуге негізделеді. Тәртіп акционерлердің аمانдығын арттыруға, Қоғамның инвестициялық тартымдылығын және оның капиталдануын арттыруға бағытталған.

2. Таза кірісті бөлудің негізгі шарттар

2.1. Басқарма аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін оны талқылау және бекіту үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына ұсынады.

Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігі жылдық Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін соңғы рет бекіту жылдық Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бекітілген тәртіпте және мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

2.2. Қоғамның Директорлар кеңесі өткен қаржы жылының Қоғамның таза кірістерін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жәй акциясына есептелген дивидендтер мөлшері туралы ұсынысты Акционерлердің Жалпы жиналысына ұсынады.

Акционерлердің Жалпы жиналысына ұсынылған материалдар бір жәй акциясына есептелген дивидендтер мөлшері туралы шешімді қабылдау үшін дивидендтерді төлеуге қажетті шарттардың болуы/болмауы туралы барлық қажетті ақпаратты қамтуы тиіс.

2.3. Қоғамның Директорлар кеңесімен таза кірісті бөлу және дивидендтердің мөлшері бойынша негіздемені Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына дайындау кезінде таза кірісті бөлуге әсер ететін келесі негізгі факторларды ескеруі тиіс:

1) Қоғаммен алынған таза кірістің нақты мөлшері;

2) Қоғамның төлем қабілеттілігінің және қаржы тұрақтылығының көрсеткіштері;

3) Қоғамның стратегиялық даму мақсаттарын қамтамасыз ету;

• Қоғам бизнесін тиімді дамытуға бағытталған күрделі салымдарды қаржыландыру);

- Борыштық міндеттемелерді өтеу;
- Қоғамның Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге факторлар.

2.4. Тоқсан, жарты жылдың немесе өткен жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің Жалпы жиналысының тоқсан, жарты жылдың немесе өткен жылдың қорытындысы бойынша жәй акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жәй акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі. Тоқсанның немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төленген жағдайда нақты аралық төлем сомалары тиісті қаржы жылы үшін дивидендтер төлеу кезінде ескеріледі.

Жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы шешім Қоғамның жылдық Акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданады.

Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

2.5. Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) Дивидендтер төленетін кезең;
- 3) Бір жәй акцияға есептелген дивиденд мөлшері;
- 4) Дивидендтер төлей бастау күні;
- 5) дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.

2.6. Дивидендтерге бөлінбеген таза кіріс Қоғамның мақсаттарына және мәселелеріне сәйкес бекітілген тәртіпте оны қолдану үшін Қоғамның билігінде қалады.

2.7. Бір жәй акцияға есептелген дивиденд мөлшері дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін жасаған күні орналастырылған және айналыста болған Қоғамның жәй акцияларына бөлінген жәй акциялар бойынша дивидендтерге жұмсалатын сомадан анықталады.

2.8. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша кепілдендірілген дивиденд мөлшерін төлеу Қоғам органдарының шешімін талап етпейді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендті кепілдендірілген мөлшерде төлеу Қоғамның акциялар шығарылымының проспектісіне сәйкес қаржы жылының қорытындысы бойынша жылына бір рет жүргізіледі.

Кепілдендірілген мөлшерден басқа, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер тоқсан, жарты жылдық қорытынды бойынша кез келген кезектілікпен, сондай-ақ, өткен жылдың қорытындысы бойынша бөлінбеген кірістерден төленеді және бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшері көрсетілетін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі негізінде жүзеге асырылады.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденд мөлшері сол кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелген дивиденд мөлшерінен аз болмауы тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толығымен төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

3. Дивидендтерді төлеу шектеулері

3.1. Қоғамның жәй акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

- 1) Меншік капиталының мөлшері теріс болғанда немесе Қоғамның меншік капиталының мөлшері оның жәй акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде азайған жағдайда;

2) Қоғам Қазақстан Республикасының банкрот туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіз немесе банкрот деп танылған жағдайда немесе аталмыш белгілер оның жәй акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде туындаған жағдайда.

3.2. Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғаммен сатып алынбаған жәй акциялар бойынша, сонымен қатар сотпен немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданған жағдайда есептелмейді және төленбейді.

4. Қорытынды ережелер

4.1. Осы тәртіпте қарастырылмаған мәселелер Қоғам Жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4.2. Тәртіп Қоғам акцияларының шығарылымы проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылады.

ИЗМЕНЕНИЯ № 14
в ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«HALYK FINANCE»

Сокращенное наименование: АО «HALYK FINANCE»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался уполномоченным органом только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

г. Алматы, 2014 г.

Внести в Проспект выпуска акций АО «Halyk Finance» от 1 декабря 2004 г., зарегистрированный 29 декабря 2004 г. (далее – Проспект), следующие изменения:

1. На титульном листе:

- слова «Выпуск первый» исключить;
- слова и цифры «в количестве 50 000 штук на сумму 50 000 000 тенге» заменить словами и цифрами «в количестве 5 000 000 штук на сумму 5 000 000 000 тенге»;
- слова «Акционерное общество «HALYK FINANCE»» заменить словами «Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»».

2. Подпункт 3) пункта 7 Проспекта изложить в следующей редакции:

«3) управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;».

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Совет директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние три года	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
<p>Карабаев Даурен Сапаралиевич (Председатель Совета директоров) 11.06.1978 г.р.</p>	<p>- 15.04. 2005 г. по настоящее время - управляющий директор HSBK (Europe) B.V. - 01 марта 2007 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана». - 30 марта 2007 г. по настоящее время – член Совета директоров АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана, дочерняя организация АО</p>	<p>0,00 %</p>	<p>0,00 %</p>

	<p>«Народный Банк Казахстана».</p> <p>- 29 декабря 2007 г. – 22 сентября 2008 г. - член Совета директоров ОАО «НБК-Банк» (Российская Федерация).</p> <p>- 23 сентября 2008 г. по настоящее время - Председатель Совета директоров ОАО «НБК-Банк» (Российская Федерация).</p> <p>- 19 ноября 2008 г. – 28 июня 2010 г. – член Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>- 08 апреля 2009 г. по настоящее время - член Совета директоров – Председатель Совета директоров АО «Казахинстрах».</p> <p>- 05 мая 2009 г. по настоящее время - член Наблюдательного совета АО «Халык Банк Грузия».</p> <p>- 13 июля 2009 г. – 17 ноября 2009 г. - член Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».</p> <p>- 18 ноября 2009 г. – по настоящее время - Председатель Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».</p> <p>- 28 июня 2010 г. по настоящее время - член Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа».</p> <p>- 04 ноября 2011 г. по настоящее время - член Совета директоров АО «Халык-Life».</p> <p>- 30 мая 2012 г. – по 31 мая 2012 г. Член Совета директоров АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Haluk Finance».</p> <p>-31 мая 2012 г. - по настоящее время</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	Председатель Совета директоров АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».		
Усатов Евгений Владимирович (член Совета директоров) 10.02.1976 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> - 01 декабря 2004 г. – 31 июля 2008 г. - Директор департамента финансовых рисков и портфельного анализа АО «Народный Банк Казахстана». - 01 августа 2008 г. - 11 октября 2010 г. - Председатель Правления АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». - 05 ноября 2008 г. – 04 декабря 2009 г. Член Совета директоров АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Capital». - 25 февраля 2009 г. по настоящее время - Член Совета директоров АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». 	0,00 %	0,00 %
Курманов Жанат Бостанович (Независимый директор) 22.02.1962 г.р.	<ul style="list-style-type: none"> - с 01 августа 2006 г. по 21 февраля 2007 г. – заместитель генерального директора АО «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ». - 24 декабря 2007 года по настоящее время – независимый директор АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». - 23 июня 2009 г. по настоящее время - АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», независимый директор. - 08 июля 2009 г. - по настоящее время - АО «Дочерняя организация Народного Банка 	0,00 %	0,00 %

	Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», независимый директор.		
Айтхожина Жанар Камитовна (Независимый директор) 21.09.1965 г.р.	-18 ноября 2002 г. по 31 мая 2009 г. – ТОО «Делойт ТСФ», партнер. - с 29 июля 2009 г. по настоящее время - АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», независимый директор.	0,00 %	0,00 %
Вакансия	-	-	-

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «HALYK FINANCE» В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ДВУХ ЛЕТ И ПРИЧИНЫ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Изменение	Фамилия, имя, отчество, члена Совета директоров	Период членства в Совете директоров	Причины изменения
1	Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров	Тулибергенов Еркебулан Муратович	08 декабря 2010 года по 02 июня 2014 года Член Совета директоров АО «Halyk Finance».	Заявление о досрочном прекращении полномочий по собственной инициативе.
<i>Примечание:</i> прочих изменений в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет не было.				

4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества:
Коллегиальным исполнительным органом АО «HALYK FINANCE» является Правление.

Фамилия, имя, при наличии - отчество и дата рождения	Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам Правления к общему количеству голосующих акций общества
Абжанов Арнат Рахатович (01/09/1975 г.)	- 01 июня 2014 года по настоящее время Председатель Правления АО «Halyk Finance». - 28 апреля 2008 года по 20 марта 2012 года член Правления АО «Halyk Capital». - 01 августа 2008 года по 31 мая 2014 года член Правления АО «Halyk Finance». - 28 апреля 2008 г. по 01 августа 2008 года - Председатель Правления АО «Halyk Finance». - 10 января 2008 года по 28	0,00 %

	<p>апреля 2008 года - Член Правления АО «Halyk Finance».</p> <p>- 01 октября 2005 г. по 01 февраля 2008 г. - Член Правления, Вице-Президент АО «Lancaster Invest».</p>	
<p>Шэймерден Евгения Валерьевна (01/08/1978 г.)</p>	<p>- 12 марта 2006 года по 20 марта 2012 года АО «Halyk Capital» (член Правления – главный бухгалтер).</p> <p>- 23 января 2006 года по настоящее время – АО «Halyk Finance» (член Правления – главный бухгалтер).</p> <p>- 18 октября 2005 года по 31 декабрь 2008 года - Начальник управления бэк-офиса Департамента Private Banking АО «Народный Банк Казахстан».</p>	0,00 %
<p>Хакижанов Сабит Темирханович (20/10/1965 г.)</p>	<p>- 11 февраля 2008 года по 09 февраля 2009 года – Заместитель директора Департамента исследований АО «Halyk Finance».</p> <p>- 10 февраля 2009 года по 28 февраля 2013 года - Директор Департамента исследований АО «Halyk Finance».</p> <p>- 01 марта 2013 года по 25 июня 2014 года – член Правления - Директор Департамента исследований АО «Halyk Finance».</p> <p>- 01 марта 2013 года - по настоящее время – член Правления АО «Halyk Finance».</p> <p>- 25 декабря 2013 года по настоящее время независимый директор Акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».</p>	0,00%
<p>Вакансия</p>	-	-

Полномочия Председателя и членов Правления АО «Halyk Finance»:

Председатель Правления АО «Halyk Finance» Абжанов Арнат Рахатович осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Правления Компании;
- 2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;

- 3) без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами;
- 5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании, за исключением членов Правления, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Компании, определяет размеры премий работников Компании, за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Компании;
- 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- 7) распоряжается имуществом и средствами Компании в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 8) иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу, в том числе определенные решением общего собрания акционеров и не отнесенные к компетенции других органов Компании.

Член Правления-главный бухгалтер Шэймерден Евгения Валерьевна осуществляет следующие функции:

- 1) контролирует своевременность и правильность исполнения и регистрации сделок на основании всех необходимых документов, оформленных должным образом;
- 2) организует учет финансово-хозяйственной деятельности Компании на основе действующего законодательства, инструктивных материалов уполномоченных органов, Устава Компании и Учетной политики;
- 3) участвует в разработке, в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, Учетной политики, исходя из структуры и особенностей деятельности Компании, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости;
- 4) возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота;
- 5) возглавляет работу по организации учета краткосрочных, долгосрочных инвестиций и источников финансирования Компании;
- 6) осуществляет контроль за соблюдением критериев финансовой устойчивости, установленных уполномоченным органом;
- 7) отвечает за составление бюджета и отчетность по исполнению бюджета в уполномоченные органы;
- 8) отвечает за кадровое делопроизводство и составление соответствующей отчетности;
- 9) обеспечивает:
 - использование современных средств автоматизации учетно-вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета;
 - своевременность и качество исполнения и регистрации сделок с ценными бумагами клиентов,
 - полный учет поступающих денег, товарно-материальных запасов, основных средств, нематериальных активов, инвестиций, финансовых инструментов, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;
 - учет результатов хозяйственно-финансовой деятельности Компании в соответствии с установленными правилами;
 - правильное начисление и своевременное перечисление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет, взносов на государственное

социальное страхование, погашение в установленные сроки задолженности банкам по ссудам, отчисление средств в фонды и резервы;

участие в работе по оформлению материалов по недостачам и хищениям денег, товарно-материальных запасов и других активов Компании;

осуществление (совместно с другими подразделениями и службами) экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Компании по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов;

10) Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подразделений и служб обязан тщательно контролировать:

соблюдение установленных правил оформления приемки и отпуска товарно-материальных запасов;

строгое соблюдение штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и иных расходов;

соблюдение установленных правил проведения инвентаризаций денег, товарно-материальных запасов, основных средств, нематериальных активов, инвестиций, финансовых инструментов, расчетов и платежных обязательств;

взыскание в установленные сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности, соблюдение платежной дисциплины;

законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской и кредиторской задолженности и других потерь;

11) активно участвует в подготовке мероприятий, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денег и товарно-материальных запасов, нарушение финансового и хозяйственного законодательства;

12) проводит своевременный инструктаж работников бухгалтерии и других подразделений Компании по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа;

13) контролирует составление финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки соответствующим уполномоченным органам;

14) контролирует обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном порядке в соответствующие инстанции и в архив;

15) обеспечивает проведение других необходимых мероприятий, отвечающих задачам финансово-хозяйственного обеспечения Компании.

Член Правления Хакимжанов Сабит Темирханович осуществляет следующие функции:

1) организует работу курируемых структурных подразделений Компании, а именно: Департамент исследований, Департамент развития информационных систем и Департамент информационных технологий Компании, функциональные обязанности и полномочия которого указаны в соответствующем внутреннем документе Компании;

2) в случае необходимости, наряду с другими членами Правления Компании участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров (единственного акционера);

3) в случае необходимости, наряду с другими членами Правления Компании оказывает содействие Совету директоров Компании при формировании последним повестки дня общего собрания акционеров (единственного акционера);

4) исполняет решения общего собрания акционеров (единственного акционера), Совета директоров и Правления Компании, принятые в рамках их компетенции;

5) отчитывается перед Председателем Правления о проделанной работе курируемых структурных подразделений;

6) отчитывается наряду с остальными членами Правления перед Советом директоров о своей деятельности путем представления управленческой отчетности или вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, требующих принятия решения Советом директоров;

- 7) участвует в проведении преддоговорных процедур: встречах, презентациях с целью привлечения клиентов;
- 8) принимает участие в определении стратегических направлений сбора, систематизации и анализа информации о:
рынках ценных бумаг и других финансовых инструментах, с которыми оперирует Компания (местном и международном);
макроэкономических показателях Республики Казахстан и общем экономическом и политическом положении страны;
эмитентах финансовых инструментов, имеющих в портфеле клиентов, и их активах, или предполагаемых ими к покупке;
- 9) осуществляет в пределах своих полномочий анализ по инвестированию собственных активов Компании;
- 10) осуществляет в пределах своих полномочий анализ инвестиционных портфелей клиентов Компании;
- 11) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за достоверностью информации, содержащейся в проспекте инвестиционной декларации клиентов, составленных специалистами мидл-офиса;
- 12) руководит в пределах своих полномочий работой по предоставлению клиентам услуг по управлению инвестиционным портфелем, андеррайтера и маркет-мейкера, а также оказанию иных консультационных услуг на финансовом рынке;
- 13) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за исполнением клиентских заказов, заключением сделок, проведением расчетов по сделкам, учетом активов;
- 14) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за своевременной подготовкой аналитической информации Правлению Компании;
- 15) осуществляет постоянный мониторинг конъюнктуры финансового рынка;
- 16) обладает правом подписи согласно приказу Председателя Правления Компании о распределении права подписей в Компании;
- 17) осуществляет иные функции, определенные Уставом Компании, решениями общего собрания акционера (единственного акционера), Совета директоров Компании, Положением о Правлении и другими применимыми внутренними документами Компании.»

5. Порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» изложить в редакции приложения к настоящим изменениям.

**Председатель Правления
АО «Halyk Finance»**

**Член Правления - Главный бухгалтер
АО «Halyk Finance»**

Внутренний аудитор



Абжанов А.Р.

Шэймерден Е.В.

Пернебаев К.У.

СОГЛАСОВАН Департаментом риск-менеджмента АО «Halyk Finance» Ашимов Н.Г. от 9 июня 2014 года	СОГЛАСОВАН Юридическим департаментом АО «Halyk Finance» Оспанова А.Б. от 9 июня 2014 года	ОДОБРЕН решением Правления АО «Halyk Finance» протокол № 357 от 16 июня 2014 года	УТВЕРЖДЕН решением Совета директоров АО «Halyk Finance» протокол № 277 от 25 июня 2014 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА
АО «HALYK FINANCE»**

Алматы,
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Halyk Finance» и другими внутренними нормативными документами АО «Halyk Finance».

1.2. В данном Порядке используются следующие термины и определения:

- 1) **Общество** – АО «Halyk Finance»;
 - 2) **акционеры** – лица, являющиеся собственниками простых акций Общества;
 - 3) **дивиденды** – доход акционеров по принадлежащим им простым акциям Общества, выплачиваемый Обществом;
 - 4) **Общее собрание акционеров** - высший орган Общества (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - такой акционер);
 - 5) **чистый доход** – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период;
 - 6) **нераспределенная прибыль** – накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный между акционерами и оставшийся в распоряжении Общества.
- 1.3. Целью Порядка является обеспечение баланса интересов Общества и акционеров и прозрачного подхода при распределении чистого дохода Общества.
- 1.4. Политика Общества основывается на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и его внутренними документами. Порядок направлен на повышение благосостояния акционеров, повышение инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации.

2. Основные условия распределения чистого дохода

2.1. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо годовой финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность Общества и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан.

2.2. Совет директоров Общества представляет Общему собранию акционеров предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Материалы, предоставляемые Общему собранию акционеров для принятия решения о размере дивиденда на одну простую акцию, должны содержать всю необходимую информацию о наличии/отсутствии условий, необходимых для выплаты дивидендов.

2.3. При подготовке Советом директоров Общества обоснования по распределению чистого дохода и размеру дивидендов на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества, должны учитываться следующие основные факторы, влияющие на распределение чистого дохода:

- 1) фактический размер полученного Обществом чистого дохода;
- 2) показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества;
- 3) обеспечение целей стратегического развития Общества;

- финансирование капитальных вложений, направленных на эффективное развитие бизнеса Общества);

- погашение долговых обязательств;

- иные факторы по усмотрению Совета директоров Общества.

2.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала, полугодия или прошлых лет осуществляется только по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала, полугодия или прошлых лет указывается размер дивиденда на одну простую акцию. В случае выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия, суммы фактических промежуточных выплат учитываются при выплате дивидендов за соответствующий финансовый год.

Решение о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

2.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за которые выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

2.6. Чистый доход, не распределенный на дивиденды, остается в распоряжении Общества для его использования в установленном порядке в соответствии с целями и задачами Общества.

2.7. Размер дивиденда на одну простую акцию определяется исходя из суммы, направляемой на дивиденды по простым акциям, разделенной на количество простых акций Общества, размещенных и находящихся в обращении на дату составления списка акционеров, имеющих право на их получение.

2.8. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органов Общества. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества в гарантированном размере производится один раз в год по итогам финансового года в соответствии с проспектом выпуска акций Общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества, помимо гарантированного размера, может выплачиваться с любой периодичностью по итогам квартала, полугодия, а также из нераспределенного дохода по итогам прошлых лет, и осуществляется на основании решения общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества, в котором указывается размер дивиденда на одну привилегированную акцию.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

3. Ограничения на выплату дивидендов

3.1. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его простым акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его простым акциям.

3.2. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по простым акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров Общества было принято решение о его ликвидации.

4. Заключительные положения

4.1. Вопросы, не урегулированные в настоящем Порядке, регулируются Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.

4.2. Порядок является неотъемлемой частью Проспекта выпуска акций Общества.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

Мид ТІРКЕДІ

20 *14* ж. « *18* *сәуір* »



Член Правления-главный бухгалтер
АО «Наук Финанс»
* Шаймерден Е.В.

Председатель Правления
АО «Наук Финанс»
Абжанов А.Р.

Прошито и пронумеровано.
Всего на 85 листах.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

1807142 № 33-3-02/1044

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance»

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби,
19/1, Б/Ц «Нурлы Тау», 3Б, 6 этаж

На исх. №13/1182 от 08.07.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0056125

АО «Halyk Finance»		
Вход. №	193	
«23»	07	2014г.