


<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>11. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Halyk Finance" с учетом отчета независимых аудиторов за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк Казахстана" (далее – Банк) (протокол заочного заседания Правления Банка от 05 апреля 2024 года № 265).</p> <p>12. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Halyk Finance" за 2023 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Halyk Finance". Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Halyk Finance" в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 05 апреля 2024 года № 265).</p> <p>13. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Halyk Finance" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 05 апреля 2024 года № 265).</p> <p>14. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Halyk Finance" за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 05 апреля 2024 года № 265).</p> <p>15. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО "Halyk Finance" за 2023 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 05 апреля 2024 года № 265).</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>11. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – Банк) Басқармасының қолдау хатына сәйкес, тәуелсіз аудиторлардың 2023 жылғы есебін ескере отырып, "Halyk Finance" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2024 жылғы 05 сәуірдегі № 265 хаттамасы).</p> <p>12. "Halyk Finance" АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы. "Halyk Finance" АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, "Halyk Finance" АҚ бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2024 жылғы 05 сәуірдегі № 265 хаттамасы).</p> <p>13. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, акционерлердің "Halyk Finance" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2023 жылы қарау қорытындылары жөніндегі мәселені қарау туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2024 жылғы 05 сәуірдегі № 265 хаттамасы).</p> <p>14. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, 2023 жылға арналған "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2024 жылғы 05 сәуірдегі № 265 хаттамасы).</p> <p>15. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес, "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметінің нәтижелері жөніндегі есепті қарау туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2024 жылғы 05 сәуірдегі № 265 хаттамасы).</p>

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>11. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Halyk Finance" с учетом отчета независимых аудиторов за 2023 год.</p> <p>12. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Halyk Finance", полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Halyk Finance" за 2023 год: выплатить дивиденды по простым акциям АО "Halyk Finance" (ISIN KZ1C00013135) на общую сумму 2 755 036 755,87 (два миллиарда семьсот пятьдесят пять миллионов тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге 87 тиынов; наименование и место нахождения АО "Halyk Finance": АО "Halyk Finance", Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы, пр. Абая, 109 В; банковские и иные реквизиты АО "Halyk Finance": БИН 041140004401, IBAN KZ896010131000168967 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKZZKX, КБе 15; период за который выплачиваются дивиденды: 2023 год; размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Halyk Finance" в сумме 454,83 (четыреста пятьдесят четыре) тенге 83 тиына; порядок и форма выплаты дивидендов: в срок не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером, выплатить общую сумму дивидендов в размере 2 755 036 755,87 (два миллиарда семьсот пятьдесят пять миллионов тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге 87 тиынов безналичным платежом путем перевода денег на банковский счет АО "Народный Банк Казахстана" (ИИК KZ146010005000000001, БИК HSBKZZKX Кбе 14); дата начала выплаты дивидендов: дата принятия решения единственным акционером о выплате дивидендов по простым акциям АО "Halyk Finance". Часть чистого дохода за 2023 год, оставшаяся после выплаты дивидендов по простым акциям АО "Halyk Finance", не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.</p> <p>13. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО "Halyk Finance" и его должностных лиц за 2023 год.</p> <p>14. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО "Halyk Finance", о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Halyk Finance" за 2023 год.</p> <p>15. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО "Halyk Finance" за 2023 год и признать работу Совета директоров АО "Halyk Finance" удовлетворительной.</p>
---	--	--

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>11. Тәуелсіз аудиторлардың 2023 жылғы есебін ескере отырып, "Halyk Finance" АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>12. 2023 жылғы "Halyk Finance" АҚ Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған "Halyk Finance" АҚ таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: жалпы сомасы 2 755 036 755,87 (екі миллиард жеті жүз елу бес миллион отыз алты мың жеті жүз елу бес) теңге 87 тиын мөлшерінде "Halyk Finance" АҚ (ISIN KZ1C00013135) қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу; "Halyk Finance" АҚ атауы және орналасқан жері: "Halyk Finance" АҚ, Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 В; "Halyk Finance" АҚ банктік және өзге де деректемелері: БСН 041140004401, IBAN KZ896010131000168967 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ АҚФ-да", БСК HSBKКZKX, Кбе 15; дивидендтер төленетін кезен: 2023 жыл; "Halyk Finance" АҚ бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденд мөлшері 454,83 (төрт жүз елу төрт) теңге 83 тиын сомасында; дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: жалғыз акционердің дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 90 күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде, 2 755 036 755,87 (екі миллиард жеті жүз елу бес миллион отыз алты мың жеті жүз елу бес) теңге 87 тиын мөлшерінде дивидендтердің жалпы сомасын "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банк шотына ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз төлеммен (ЖСК KZ146010005000000001, БСК HSBKКZKX Кбе 14) төлеу; дивидендтерді төлеудің басталу күні: жалғыз акционердің "Halyk Finance" АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күні. "Halyk Finance" АҚ жай қарапайым бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған 2023 жылғы таза табыстың бір бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза кіріске бағыттау.</p> <p>13. Жалғыз акционердің "Halyk Finance" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2023 жылғы әрекеттеріне өтінішінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>14. "Halyk Finance" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>15. "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есеп назарға алынсын және "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы қанағаттанарлық деп танылсын.</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>

3	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления  Охонов Ф.Р.

Исп. Мастерова В.И.
Тел. +7 (727) 339 43 93 (вн. 33 01)





