

№12-01/ 416

от 23 августа 2017 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Halyk Finance» (далее – Общество) во исполнение пункта 20 приложения 1 Правил*, доводит до сведения АО «Казахстанская фондовая биржа», а также всех заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых единственным акционером Общества, в лице Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) как органа, обладающего правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 17 августа 2017 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров Банка, по адресу: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40;

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

О заключении между Банком и АО «Halyk Finance» сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 18 июля 2017 года № 953-КД);

3) решение, принятое общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования: *информация об условиях заключения сделок между Банком и АО «Halyk Finance» является конфиденциальной.*

Итоги голосования: 4 (четыре) голоса «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

4) иные сведения по решению Общества – принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считается также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

С уважением,

Председатель Правления

исп. Бочарова Наталья

тел. + 7(727) 357 31 77 (вн. 3331)



Абжанов А.Р.

* 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.