



SUBSIDIARY OF HALYK BANK KAZAKHSTAN

**HALYK
FINANCE**

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

Исх. № 12-2/2016
от 04 августа 2016 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

АО «Halyk Finance» (далее – Общество) во исполнение пункта 20 приложения 1 Правил 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, доводит до сведения АО «Казахстанская фондовая биржа», а также всех заинтересованных лиц информацию (сведения) о решениях, принятых единственным акционером Общества, в лице Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», как органа, обладающего правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 29 июля 2016 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»;

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

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и Обществом в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления по шестнадцатому вопросу, содержащееся в протоколе заседания Правления Банка от 23 мая 2016 года № 22);

3) решение, принятое общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня заседания:

1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и Обществом на условиях, указанных в решении Совета директоров Банка (протокол заочного заседания от 04.07.2016г. №164).

2. Разрешить заключать между Банком и Обществом дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменение (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы, в пределах 50% от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; продление срока действия договора, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки, как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Юридическая служба
АО «Halyk Finance»

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».

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА»;

4) иные сведения по решению Общества – * решение Совета директоров Банка (протокол заочного заседания от 04.07.2016 г. №164) является решением единственного акционера для Общества с 29.07.2016г. согласно решению Совета директоров Банка (протокол заочного заседания от 29.07.2016г. №171) о внесении дополнений в решение Совета директоров Банка (протокол заочного заседания от 04.07.2016 г. №164).

С уважением,

Председатель Правления

исп. Бочарова Наталья
тел. +7727/244-68-94



Абжанов А.Р.

