



SUBSIDIARY OF HALYK BANK KAZAKHSTAN

**HALYK
FINANCE**

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

Исх. № 314
от «08» мая 2015 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим письмом АО «Halyk Finance» в соответствии с пп. 2) и 4) статьи 16 Положения о членстве доводит до АО «Казахстанская фондовая биржа», а также до всех заинтересованных лиц информацию (сведения) о решениях, принятых единственным акционером АО «Halyk Finance»:

1) полное наименование и место нахождения эмитента - Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», блок 3 Б, 6 этаж;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента – 6 мая 2015 года, 10 часов 00 минут, по адресу г. Алматы, 050008, проспект Абая, 109 «В»;

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» по итогам 2014 года.
2. Об утверждении дополнения и изменений № 3 в Устав АО «Halyk Finance».
3. О наделении Председателя Правления АО «Halyk Finance» полномочиями по подписанию дополнения и изменений № 3 в Устав АО «Halyk Finance», а также по осуществлению регистрации указанных изменений в уполномоченном органе с правом передоверия.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Halyk Finance».
5. Об определении независимым директорам Совета директоров АО «Halyk Finance» (Курманов Ж.Б. и Айтхожина Ж.К.) ежемесячного вознаграждения.
6. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2014 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance».
7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» по итогам 2014 года.

4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за 2014 год.

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

По второму вопросу повестки дня заседания:

Утвердить дополнение и изменения № 3 в Устав Акционерного Общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Наделить Председателя Правления АО «Halyk Finance» Абжанова А.Р. полномочиями на подписание дополнения и изменений № 3 в Устав Акционерного Общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», 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 Банка от общего количества членов Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

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

По пятому вопросу повестки дня заседания:

Определить с 1 мая 2015 года новый размер ежемесячного вознаграждения независимым директорам Совета директоров АО «Halyk Finance».

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

По шестому вопросу повестки дня заседания:

Определить порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance», полученного за 2014 год, следующим образом:

- не распределять чистый доход, а также не начислять и не выплачивать чистый доход в виде дивидендов по простым акциям АО «Halyk Finance»;
- осуществить выплату гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в срок до 31 декабря 2015 года.

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

По седьмому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц.

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

По восьмому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» по итогам 2014 года.

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

5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений - на дату публикации настоящей информации Правление АО «Halyk Finance» исполняет решения единственного акционера;

б) иные сведения по решению эмитента - нет.

**С уважением,
Председатель Правления**

Исп. Селиверстов В.
Тел. +7/727/244-68-94.



Абжанов А.Р.