

№12-01/ 559  
от «31» октября 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 – 27 октября 2017 года, решение принято путем заочного голосования Совета директоров Банк, 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 АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Halyk Finance» договора о сотрудничестве на рынке ценных бумаг в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 24 октября 2017 года № 890);

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

Заключить договор о сотрудничестве на рынке ценных бумаг между АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Halyk Finance» (далее - Договор) согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

**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 – решение Совета директоров Банк является также решением единственного акционера АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») и АО «Halyk Finance».

Приложение 7 к решению Совета директоров Банка – договор о сотрудничестве на рынке ценных бумаг, содержит условия сделки, которые являются конфиденциальными.

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.