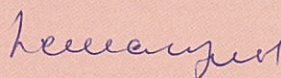


Настоящим, Акционерное общество «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее - Банк), в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года №33 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой и иной информации фондовой бирже», предоставляет информацию об изменениях в деятельности Банка.

23 ноября 2015 года Банком Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» вынес решение № 357 в отношении Банка, которое является решением единственного акционера Банка. В повестку заседания были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 13 ноября 2015 года № 894). 2. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на неорганизованном рынке ценных бумаг, в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 13 ноября 2015 года № 894). 3. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 13 ноября 2015 года № 894). 4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 13 ноября 2015 года № 894). 5. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 13 ноября 2015 года № 894). 6. Об избрании членами Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 13 ноября 2015 года № 894). 7. О сохранении на новый срок полномочий Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») действующих размеров и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), являющимися независимыми директорами.

Председатель Правления



Смагулов А.С.

Исп. Молжигитова Динара
тел. 356 62 24