

	<p>58. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Halyk Finance" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 14 апреля 2022 года № 364).</p> <p>59. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО "Halyk Finance" за 2021 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 14 апреля 2022 года № 364).</p> <p>60. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности по итогам деятельности АО "Halyk Finance" за 2022–2024 годы в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 14 апреля 2022 года № 364).</p> <p>61. О переизбрании действующего состава Совета директоров АО "Halyk Finance" на новый срок полномочий в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 14 апреля 2022 года № 364).</p> <p>62. Об утверждении устава АО "Halyk Finance" в новой редакции в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 14 апреля 2022 года № 364).</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>55. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқармасының өтінішхатына ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – Банк) Басқармасының 2022 жылғы 14 сәуірдегі № 364 сырттай отырысының хаттамасы) сәйкес "Halyk Finance" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</p> <p>56. "Halyk Finance" АҚ-тың 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. "Halyk Finance" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес "Halyk Finance" АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы (Банк Басқармасының 2022 жылғы 14 сәуірдегі сырттай отырысының № 364 хаттамасы).</p> <p>57. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес акционерлердің "Halyk Finance" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2021 жылғы қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2022 жылғы 14 сәуірдегі № 364 хаттамасы).</p> <p>58. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы (Банк Басқармасының 2022 жылғы 14 сәуірдегі сырттай отырысының № 364 хаттамасы).</p> <p>59. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы Есепті қарау туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2022 жылғы 14 сәуірдегі № 364 хаттамасы).</p> <p>60. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес (Банк Басқармасының 2022 жылғы 14 сәуірдегі № 364 сырттай отырысының хаттамасы) "Halyk Finance" АҚ 2022–2024 жылдардағы қызметінің қорытындылары бойынша қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы.</p> <p>61. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамын жаңа өкілеттік мерзіміне қайта сайлау туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2022 жылғы 14 сәуірдегі № 364 хаттамасы).</p> <p>62. Банк Басқармасының қолдау хатына сәйкес жаңа редакциядағы "Halyk Finance" АҚ Жарғысын бекіту туралы (Банк Басқармасының сырттай отырысының 2022 жылғы 14 сәуірдегі № 364 хаттамасы).</p>

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

55. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Halyk Finance" за 2021 год" с учетом отчета независимого аудитора. 56. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Halyk Finance", полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Halyk Finance" за 2021 год:

- дивиденды по простым акциям АО "Halyk Finance" не начислять и не выплачивать;
- чистый доход АО "Halyk Finance", полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Halyk Finance" за 2021 год, в размере 4 783 667 849,41 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять) тенге 41 тиын не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

57. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО "Halyk Finance" и его должностных лиц за 2021 год.

58. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО "Halyk Finance", о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Halyk Finance" за 2021 год.

59. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО "Halyk Finance" за 2021 год и признать работу Совета директоров АО "Halyk Finance" удовлетворительной.

60. Определить ТОО "Делойт" в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности по итогам деятельности АО "Halyk Finance" за 2022–2024 годы.

61. Переизбрать действующий состав Совета директоров АО "Halyk Finance" на новый срок полномочий – 3 года с даты принятия такого решения, который истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового Совета директоров АО "Halyk Finance".

62. Утвердить устав акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

Уполномочить Председателя Правления АО "Halyk Finance" Охонова Фархада Рашидовича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО "Halyk Finance") подписать устава акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" в новой редакции.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

55. Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, "Halyk Finance" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

56. "Halyk Finance" АҚ 2021 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған "Halyk Finance" АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:

- "Halyk Finance" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді;
- "Halyk Finance" АҚ-ның 2021 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған 4 783 667 849,41 (төрт миллиард жеті жүз сексен үш миллион алты жүз алпыс жеті мың сегіз жүз қырық тоғыз) теңге мөлшеріндегі таза кірісі бөлінбесін және бөлінбеген таза табысқа бағытталсын.

57. Жалғыз акционердің "Halyk Finance" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне өтінішінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.

58. "Halyk Finance" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

59. "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті назарға алу және "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын қанағаттанарлық деп тану.

60. "Делойт" ЖШС "Halyk Finance" АҚ 2022–2024 жылдардағы қызметінің қорытындылары бойынша қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде тағайындалсын.

	<p>61. "Halyk Finance" АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамы жаңа өкілеттік мерзіміне – осындай шешім қабылданған күннен бастап 3 жылға қайта сайлансын, ол жалғыз акционердің "Halyk Finance" АҚ жаңа Директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте аяқталады".</p> <p>62. Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамының жарғысы осы хаттамаға 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>"Halyk Finance" АҚ Басқарма Төрағасы Фархад Рашидович Охоньва (ол болмаған жағдайда – "Halyk Finance" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы тұлға) жаңа редакциядағы "Қазақстан Халық банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" акционерлік қоғамының жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін.</p>
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>



ОХОНОВ ФАРХАД РАШИДОВИЧ

Исп. Бочарова Наталья

Тел. +7 (727) 339-3331