

Қазақстан Республикасы, А05А1В9, Алматы қ.,
Абай даңғылы, 109 «В», 5 қабат
Тел.: +7 727/ 339 43 77
E-mail: halykfinance@halykfinance.kz

109 «B» Abay Ave., 5th floor
Almaty, A05A1B9, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 727/ 339 43 77
E-mail: halykfinance@halykfinance.kz

Республика Казахстан, А05А1В9, г. Алматы,
пр. Абая, 109 «В», 5 этаж
Тел.: +7 /727/ 339 43 77
E-mail: halykfinance@halykfinance.kz

Уч. № 15-2/790
01.08.2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное общество "Дочерняя организация "Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – АО "Halyk Finance"), в соответствии с пунктом 6 таблицы 5 приложения 9 к Положению о членстве и пунктом 14 таблицы 2 приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг доводит до сведения АО "Казахстанская фондовая биржа", а также всех заинтересованных лиц, информацию о решениях, принятых единственным акционером АО "Halyk Finance":

№2	№2 п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		21.07.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	00:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		с / басталу / from (HH:MM)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н. Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қаласы, Медеу ауданы, даңғылы Аль-Фараби, үй 40	

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Halyk Finance" Дунаева Армана Галиаскаровича по собственной инициативе в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк Казахстана" (протокол заочного заседания Правления АО "Народный Банк Казахстана" от 15 июля 2025 года № 537). 8. Об избрании члена Совета директоров АО "Halyk Finance" в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк Казахстана" (протокол заочного заседания Правления АО "Народный Банк Казахстана" от 15 июля 2025 года № 537). 9. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимому члену Совета директоров АО "Halyk Finance" Ергазиевой Асель Муратовне за исполнение своих обязанностей в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк Казахстана" (протокол заочного заседания Правления Банка от 15 июля 2025 года № 537). 10. О наделении полномочиями Председателя Правления АО "Halyk Finance" Охонова Ф.Р. на подписание соглашения об исполнении функций независимого члена Совета директоров и выплате вознаграждения в соответствии с ходатайством Правления АО "Народный Банк Казахстана" (протокол заочного заседания Правления АО "Народный Банк Казахстана" от 15 июля 2025 года № 537).
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының өтінішіне сәйкес «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Арман Галиасқарұлы Дунаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өз бастамасы бойынша («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының сырттай отырысының 15 шілдедегі № 537 2025 ж. хаттамасы). 8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының өтінішхатына сәйкес «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының 2025 жылғы 15 шілдедегі № 537 сырттай отырысының хаттамасы). 9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының өтінішіне сәйкес «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Ергазиева Асель Мұратқызына сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау туралы (Банктің Директорлар кеңесінің 15 шілдедегі № 537 сырттай отырысының хаттамасы). 10. «Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасына өкілеттіктерді беру туралы Ф.Р. Охонов «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының өтінішхатына (Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының 2025 жылғы 15 шілдедегі № 537 сырттай отырысының хаттамасы) сәйкес Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің функцияларын орындау және сыйақы төлеу туралы шартқа қол қойсын.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	7. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Halyk Finance" Дунаева Армана Галиаскаровича по собственной инициативе. 8. Избрать в состав Совета директоров АО "Halyk Finance" в качестве независимого директора Ергазиеву Асель Муратовну при условии соответствия требованиям статьи 54 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» для руководящего работника, организации, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг, на срок полномочий Совета директоров АО "Halyk Finance". 9. Определить размер ежемесячного вознаграждения независимому члену Совета директоров АО "Halyk Finance" Ергазиевой Асель Муратовне за исполнение ею своих обязанностей согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 10. Наделить полномочиями Председателя Правления АО "Halyk Finance" Охонова Ф.Р. на подписание соглашения об исполнении функций независимого члена Совета директоров АО "Halyk Finance" Ергазиевой Асель Муратовой.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	7. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Арман Ғалиасқарұлы Дунаевтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатын. 8. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабының бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыратын ұйымның басшы қызметкеріне қойылатын талаптарды сақтай отырып, тәуелсіз директор болып «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Ерғазиева Асель Мұратқызы сайлансын. 9. Осы хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Ерғазиева Асель Мұратқызына өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері анықталсын. 10. «Halyk Finance» АҚ Басқарма Төрағасы Ф.Р. Охонов, «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің функцияларын орындау туралы келісімге қол қойсын, Әсел Мұратова Ерғазиеваға.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости			
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер			
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Охонов Ф.Р.

Исп. Сулейманова М.Т.

Тел. 8(727) 339 43 77 вн. 3365

