

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ
БАНКІ» АҚ

ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ
СЫРТТАЙ
ОТЫРЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫНАН
ҮЗІНДІ

«26» ноябрь 2019 г.
(дата)
Алматы қаласы



АО «НАРОДНЫЙ БАНК
КАЗАХСТАНА»

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАОЧНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

№ 77

город Алматы

Полное наименование:

акционерное общество «Народный
сберегательный банк Казахстана»

Место нахождения Банка:

Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы,
р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40

Форма проведения заседания
Совета директоров:

заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для
голосования:

«26» ноября 2019 года

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Halyk Finance» и изменении вида неразмещенных объявленных привилегированных акций АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по первому вопросу в протоколе заседания Правления от 11 ноября 2019 года № 49).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) (решение Правления Банка по первому вопросу в протоколе заседания Правления от 11 ноября 2019 года № 49), руководствуясь статьями 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

Увеличить количество объявленных простых акций АО «Halyk Finance» (ISIN KZ1C00013135) до 8 000 000 (восемь миллионов) штук и изменить вид 14 545 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок пять) штук неразмещенных объявленных привилегированных акций

АО «Halyk Finance» (ISIN KZ1P00013155) на простые акции АО «Halyk Finance» (ISIN KZ1C00013135) в соотношении 1:1.

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об обмене размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance», определении условий, сроков и порядка такого обмена в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (решение Правления Банка по первому вопросу в протоколе заседания Правления от 11 ноября 2019 года № 49).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Павлов А.С.	✓		
Дунаев А.Г.	✓		
Есенбаев М.Т.	✓		
Кайларс Ф.	-		
Мусин А.Г.	✓		
Рель К.	-		
Шаяхметова У.Б.	✓		
ИТОГО:	5 (пять)	-	-

Рассмотрев ходатайство Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) (решение Правления Банка по первому вопросу в протоколе заседания Правления от 11 ноября 2019 года № 49), руководствуясь статьями 30-1, 36 и 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положениями Устава АО «Halyk Finance», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

Утвердить обмен всех размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» (ISIN KZ1P00013155) на простые акции АО «Halyk Finance» (ISIN KZ1C00013135), определить следующие условия, сроки и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

срок обмена размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance» – не позднее 31 января 2020 года;

коэффициент обмена размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance» – 1 (одна) привилегированная акция АО «Halyk Finance» обменивается на N простых акций АО «Halyk Finance».

Показатель (N) рассчитывается согласно формуле:

$$N = \frac{BV_{PS}}{BV_{CS}}, \text{ где}$$

BV_{PS} – балансовая стоимость одной привилегированной акции АО «Halyk Finance» по состоянию на первое число месяца, в котором принято решение Советом директоров Банка об обмене размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance», определении условий, сроков и порядка такого обмена (далее – Дата расчета).

Показатель (BV_{PS}) рассчитывается согласно формуле:

$$BV_{PS} = PS / NO_{PS}, \text{ где}$$

PS – уставный капитал по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в соответствии с Бухгалтерским балансом АО «Halyk Finance» (Форма № 1) на Дату расчета, тенге;

NO_{PS} – количество размещенных привилегированных акций на Дату расчета, штук.

Результат, полученный с применением формулы расчета показателя (BV_{PS}), округляется до восьми знаков после запятой по правилам математического округления.

BV_{CS} – балансовая стоимость одной простой акции АО «Halyk Finance» по состоянию на Дату расчета.

Показатель (BV_{CS}) рассчитывается согласно формуле:

$$BV_{CS} = ((TA - IA) - TL - PS) / NO_{CS}, \text{ где}$$

TA – активы АО «Halyk Finance» в соответствии с Бухгалтерским балансом АО «Halyk Finance» (Форма № 1) на Дату расчета, тенге;

IA – нетто-значение нематериальных активов АО «Halyk Finance» в соответствии с Бухгалтерским балансом АО «Halyk Finance» (Форма № 1) на Дату расчета, тенге;

TL – обязательства АО «Halyk Finance» в соответствии с Бухгалтерским балансом АО «Halyk Finance» (Форма № 1) на Дату расчета, тенге;

PS – уставный капитал по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в соответствии с Бухгалтерским балансом АО «Halyk Finance» (Форма № 1) на Дату расчета, тенге;

NO_{CS} – количество размещенных простых акций на Дату расчета, штук.

Результаты, полученные с применением формул расчетов показателей (BV_{CS}) и (N), округляются до восьми знаков после запятой по правилам математического округления.

Количество простых акций АО «Halyk Finance», получаемых акционером АО «Halyk Finance» в обмен на привилегированные акции АО «Halyk Finance» (N_{newCS}), рассчитывается по следующей формуле:

$$N_{newCS} = NO_{PS} * N.$$

Результат, полученный с применением формулы расчета показателя (N_{newCS}), округляется до целого числа с отсечением дробной части.

Порядок выплаты компенсации держателю привилегированных акций АО «Halyk Finance», позволяющий осуществить равноценный обмен привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance».

Если в результате применения вышеуказанных формул и округления полученных чисел возникает разница в денежном выражении между размером уставного капитала по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в соответствии с Бухгалтерским балансом АО «Halyk Finance» (Форма № 1) на Дату расчета (PS) и стоимостью простых акций АО «Halyk Finance», получаемых акционером АО «Halyk Finance» в обмен на привилегированные акции АО «Halyk Finance» ($N_{newCS} \times BV_{CS}$), такая разница подлежит компенсации держателю привилегированных акций АО «Halyk Finance», в следующем порядке:

на получение компенсации имеет право лицо, находящееся в реестре держателей привилегированных акций АО «Halyk Finance» на дату проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance»;

выплата компенсации осуществляется АО «Halyk Finance» путем перевода денег на банковский счет держателя привилегированных акций АО «Halyk Finance» в течение 3 (три) рабочих дней с даты, следующей за датой проведения обмена размещенных привилегированных акций АО «Halyk Finance» на простые акции АО «Halyk Finance».

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

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance».

Председатель Совета директоров

А.Павлов

Секретарь заседания



Ш.Шакирова