

**Акционерлерге 2025 жылғы 30 сәуірде өтетін сырттай дауыс беру
арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысында қарау үшін берілген ақпарат**

Күн тәртібіндегі № 1 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер,

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35, 36, 43 және 49-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған және 2025 жылғы 18 наурызда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған, сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін бекіту ұсынылады («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 17 наурыздағы сырттай отырысының № 13 хаттамасындағы екінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі):

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметі туралы есебін қарау туралы.

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгеріс енгізу туралы.

6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы.

8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.

Күн тәртібіндегі № 2 мәселе: «Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер,

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35 және 36-баптарына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі. Осымен Сіздердің назарларыңызға 2024 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) және «Халық» тобы қызметінің негізгі нәтижелерін ұсынамыз:

2024 жылды «Халық» тобы жақсы нәтижелермен аяқтады, атап айтқанда:

❖ «Халық» тобының активтері 19,71%-ға, 15 трлн. 494 млрд. теңгеден 18 трлн. 548 млрд. теңгеге дейін өсті.

❖ Клиенттерге берілетін заемдар (нетто) бір жыл ішінде 23,51%-ға немесе 2 трлн. 182 млрд. теңгеге өсті және жыл соңында 11 трлн. 466 млрд. теңге соманы құрады, бұл өз кезегінде «Халық» тобының барлық активтерінің 61,82%-н құрайды.

❖ «Халық» тобының меншікті капиталы 23,86%-ға 2 трлн. 477 млрд. теңгеден 3 трлн. 068 млрд. теңгеге дейін өсті.

❖ «Халық» тобының таза пайдасы 32,9%-ға 693 млрд. теңгеден 921 млрд. теңгеге дейін өсті.

«Халық» тобының қаржылық есептілігінде көрсетілген 2024 жылғы негізгі ірі оқиғалар мыналар болып табылады:

2024 жылғы 8 сәуірде Банк Қазкоммерцбанктің 2015 жылы «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ-дан 181,6 млрд теңге сомаға депозит түрінде алған тарихи мемлекеттік қолдауды мерзімінен бұрын толығымен қайтарды. Бұған дейін 2023 жылғы маусым мен желтоқсанда Банк «Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ депозитінің 68,4 млрд теңге сомасына бір бөлігін қайтарған болатын. Осылайша, қазіргі уақытта Банк мемлекетке 250 млрд теңге көлемінде ақшалай қаражатты мерзімінен бұрын қайтарып, өз міндеттемелерін толық көлемде орындады.

2024 жылғы 18 сәуірде Банк «Халық Банк Қырғызстан» ААҚ-ның 100% акциясын Visor International DMCC («Visor») инвестициялық тобының құрамына кіретін сатып алушылар консорциумының пайдасына сату жөніндегі мәмілені аяқтады.

2024 жылғы 25 сәуірде және 2024 жылғы 9 желтоқсанда Банктің жай акциялары бойынша жалпы сомасы 381,6 млрд теңге мөлшерінде 2023 жылға дивиденд төлеу туралы шешім қабылданды.

2024 жылғы 4 маусымда Топ сыйақының құбылмалы пайыздық мөлшерлемесімен (бірінші купондық кезеңге жылдық 12,79%) жалпы сомасы 290 млрд теңгеге KASE-де листингтелген облигацияларды шығарды. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 140 млрд теңге орналастырылды.

2024 жылғы 16 қыркүйекте Банк 1 және 3 жыл мерзімдері бар екі транштан тұратын 300 млн АҚШ доллары сомасына синдикатталған заемды тарту туралы келісімге қол қойды. Мәміленің уәкілетті жетекші

ұйымдастырушылары мен букраннерлері Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC және Commerzbank Aktiengesellschaft болды.

2024 жылғы 3 желтоқсанда Банк Қазақстанның коммерциялық банктері арасында бірінші болып TONIA Compounded купон мөлшерлемесімен және жылдық 1,3% маржамен айналыс мерзімі 3 жыл болатын 20 млрд теңге сомасына KASE-ге «жасыл» облигацияларды орналастыруды жүзеге асырды. Орналастырудан түскен қаражат БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттарына қол жеткізуге жәрдемдесетін табиғи ресурстарды және басқа да мақсаттарды пайдалану тиімділігін арттыруға ықпал ететін жобаларды қаржыландыруға бағытталатын болады. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 20 млрд теңге орналастырылды.

2024 жылғы 9 желтоқсанда Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері мен қызметкерлері арасында Банк акцияларын орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылданды.

Құрметті акционерлер, баяндалғанның негізінде тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, сіздерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекітуіңізді сұраймыз.

Тәуелсіз аудиторлардың есебі бар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның корпоративтік интернет-ресурсында (https://halykbank.kz/kz/about/shareholders_investors/investoram) сілтеме бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша қолжетімді.

Күн тәртібіндегі № 3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту»

Құрметті акционерлер,

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 23, 35, 36, 44 және 49-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 22, 24 және 25-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту туралы ұсыныстарды шығарады:

таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары (ISIN KZ000A0LE0S4) бойынша дивидендтер төлеуге жолдау:

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік және басқа да деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2024 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 29,64 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2025 жылғы «22» мамыр;

дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны:

2025 жылғы «05» мамырдың 00:00 сағаты жағдайына (Алматы қаласының уақыты бойынша), дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні;

дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Тұрақты макроэкономикалық орта сақталған кезде және Банктің операциялық қызметіне және оның қаржылық көрсеткіштеріне әсер ететін елеулі сыртқы факторлар болмаған кезде қолданыстағы Дивидендтік саясатқа және Банктің Жарғысына сәйкес 2025 жылдың екінші жартыжылдығында Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында Банктің өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысынан 2024 жылға арналған дивидендтердің екінші төлемі қаралуы мүмкін.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметі туралы есебін қарау туралы»

Құрметті акционерлер,

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Банктің Директорлар кеңесі қызметінің нәтижелерін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы бағалайды.

Бұл ретте Директорлар кеңесі өзінің, сондай-ақ өзінің комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне ресми және қатаң баға беруге тиіс.

Есепті жыл ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2022-2024 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыруға бағытталды және корпоративтік басқару нормаларына сәйкес қатаң жүзеге асырылды.

Банк қызметінің неғұрлым күрделі және стратегиялық маңызды мәселелерін талқылау үшін Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары өткізілді. Қазақстан Республикасының заңнамасында жол берілетін жағдайларда Директорлар кеңесінің жедел мәселелер бойынша шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылданды.

Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2024 жылы барлығы 5 жүзбе-жүз отырыс өткізіліп, онда 39 мәселе қаралды, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің 58 сырттай отырысы өткізіліп, онда 511 мәселе қаралды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысу статистикасы келесідей:

Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні	Жүзбе-жүз отырыстар		Сырттай отырыстар	
	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %
А.С. Павлов	5/39	100%	58/511	100%
А.Г. Дунаев	5/39	100%	58/511	100%
Ф. Кайларс	5/39	100%	58/511	100%
Ж.А. Кулекеев	5/39	100%	55/484	95%*
Ж.Д. Нурабаев	5/39	100%	56/498	96%*
П. Романовски	5/39	100%	58/511	100%
Г. Тишендорф	5/39	100%	58/509	100%
У.Б. Шаяхметова	5/39	100%	52/478	90%*
Жиыны	5/39	100%	58/511	100%

* демалыс, іссапар кезеңінде «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабының 5-тармағына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 53-баптарына сәйкес дауыс беруге қатыспаған

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру бекітілген жартыжылдық жоспарларға сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылады, оның шеңберінде мынадай маңызды мәселелер қаралды:

- 1) «Халық» тобының 2025 – 2027 жылдарға арналған даму стратегиясы.
- 2) Банктің 2025-2027 жылдарға арналған ESG-стратегиясы.
- 3) басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай Банк акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі, шекті саны мен мерзімін айқындау туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары алдын ала мақұлданған.
- 4) әлеуетті тәуекелдердің Банктің 2025 жылғы қаржылық тұрақтылығына әсері бойынша сценарийлік талдау нәтижелері.
- 5) Жарғының және Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына сәйкес Банк өз қызметінің «Сақта немесе түсіндір» («comply or explain») қағидатына сәйкес Үлгілік Кодекстің¹ ережелеріне сәйкестігін жыл сайынғы негізде бағалауды жүргізуге ерікті міндеттеме алды. Осы міндеттемені орындау шеңберінде Банк Қазақстан қор биржасына хат жолдады (12.06.2024 ж. № 02-01-12045 шығыс хаты), оған сәйкес Банктің Үлгілік Кодекс қағидаттарының сақталуына бағалау жүргізгенін растады.
- 6) Банктің экологиялық, әлеуметтік жауапкершілік және корпоративтік басқару саласындағы қызметінің негізгі аспектілерін ашатын құжат болып табылатын Банктің 2023 жылғы орнықты дамуы туралы есеп дайындалып, жарияланды. Банк осы есепті жариялау арқылы орнықты даму саласындағы өз жұмысының нәтижелері туралы негізгі ақпаратты ашық жариялауға қатысты ерікті міндеттемелер қабылдады.
- 7) Банктің корпоративтік басқару кодексінің талаптарына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің 2023 жылы атқарған қызметіне бағалау (өзін-өзі бағалау) жүргізілді, оның нәтижелері АЖЖЖ қарауына ұсынылды;
- 8) АЖЖЖ-ға материалдарды дайындау шеңберінде Акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алуы кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістер әзірленді және алдын ала бекітілді, кейіннен АЖЖЖ-да бекітілді.

Директорлар кеңесі жүйелі негізде:

- 1) жартыжылдықта бір рет:
Банк Басқармасының және еншілес ұйымдардың «Халық» тобының 2022 – 2024 жылдарға арналған даму стратегиясының орындалуы туралы есептері;
Банктің және «Halyk» тобы ұйымдарының 2023 жылдағы және 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметінің нәтижелері және бюджеттің атқарылуы туралы есептер;
«Халық» тобының құрамына кіретін стресстік активтерді басқару жөніндегі компаниялардың атқарылған жұмысы және қызметінің ағымдағы мәселелері туралы есептер;
- 2) Банк Басқармасының «Халық» тобының қызметі мен бюджеттің атқарылу қорытындылары туралы тоқсан сайынғы есептері, олардың нәтижелері

¹ Үлгілік кодекс - Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару кодексі («Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Төралқасының 2021 жылғы 27 сәуірдегі № 4 шешімімен мақұлданған).

бойынша Директорлар кеңесі тиісті түзетулер енгізді;

3) 2024 жылғы капиталдың жеткіліктілігін бағалаудың ішкі процесін және өтімділіктің жеткіліктілігін бағалаудың ішкі процесін сақтау туралы есеп;

4) заемдар мен шартты міндеттемелерді қоса алғанда, Банктің 20 ірі заемшысының ағымдағы мәртебесі туралы ақпарат;

5) тәуекелдерді басқару мәселелері, атап айтқанда кредиттік портфельдің сапасын талдау, осындай тұлғаларға кредит берудің жеңілдікті шарттарын болдырмау үшін байланысты тараптармен жасалған мәмілелерді талдау;

6) ішкі аудит мәселелері;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылатын өзге де басқарушылық ақпарат **қаралды**.

Әлемдік экономиканы дамыту сценарийлерін құра отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның несие портфелі мен капиталына әсерін айқындай отырып, Банктің кредиттік портфелін стресс-тестілеу нәтижелері қаралды.

Директорлар кеңесі ең нашар сценарийде де Банктің позициялары айтарлықтай күшті болып қалатынына көз жеткізді.

Тәуекел-менеджмент басшысының, Бас комплаенс-бақылаушының Банкте және жекелеген еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелді басқарудың тиімділігі туралы және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында атқарылған жұмыстар туралы есептері тыңдалды.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2022 – 2024 жылдарға арналған даму стратегиясының орындалуы туралы есептерді қарау шеңберінде Даму стратегиясының сәтті орындалғанына көз жеткізді, соның арқасында «Халық» тобының компаниялары нарықтағы өз позицияларын нығайтты.

Жалпы, Директорлар кеңесі «Халық» тобының алдына қойған және Банктің Қазақстандағы № 1 банк позициясын ұстап тұруына, клиенттік сервисті жақсартуға және банк өнімдерін дамытуға байланысты міндеттерге қол жеткізілді, бұл ретте еншілес ұйымдар қызметтің тиісті салаларында жетекші позицияларды нығайтуға бағытталған шаралар кешенін жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметі туралы есеп

Директорлар кеңесі сондай-ақ:

- аудит жөніндегі комитет;
- тәуекелдер жөніндегі комитет;
- кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет;
- стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет;
- орнықты даму жөніндегі комитет арқылы Банк Басқармасының, ішкі аудит қызметінің және өзге де органдарының қызметіне тиісті бақылауды қамтамасыз етеді.

2024 жылы Банктің Директорлар кеңесі Комитеттерінің 15 жүзбе-жүз және 75 сырттай отырысы өткізілді.

1. Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөні	Жүзбе-жүз отырыстар		Сырттай отырыстар	
	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %
А.Г. Дунаев	3/6	100%	42/51	100%
А.С. Павлов	3/6	100%	42/51	100%
П. Романовски	3/6	100%	42/51	100%
Жиыны	3/6	100%	42/51	100%

2. Тәуекелдер жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

Тәуекелдер жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөні	Жүзбе-жүз отырыстар		Сырттай отырыстар	
	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %
А.Г. Дунаев	4/7	100%	19/23	100%
А.С. Павлов	4/7	100%	19/23	100%
П. Романовски	4/7	100%	19/23	100%
У.Б. Шаяхметова	4/7	100%	18/20	95%*
Р.А. Машчык **	4/7	100%	19/23	100%
Жиыны:	4/7	100%	19/23	99%

* іссапарда

** Директорлар кеңесінің Тәуекелдер жөніндегі комитетінің мүшесі (дауыс беру құқығы жоқ сарапшы)

3. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөні	Жүзбе-жүз отырыстар		Сырттай отырыстар	
	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %
Ф. Кайларс	-	-	12/16	100%
А.С. Павлов	-	-	12/16	100%
А.Г. Дунаев	-	-	12/16	100%
Жиыны:	-	-	12/16	100%

4. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөні	Жүзбе-жүз отырыстар		Сырттай отырыстар	
	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %
П. Романовски	5/9	100%	2/3	100%
А.С. Павлов	5/9	100%	2/3	100%
Ж.Д. Нурабаев	5/9	100%	2/3	100%
У.Б. Шаяхметова	5/9	100%	2/3	100%
О.В. Вурос *	5/9	100%	2/3	100%
М.У. Кошенов *	5/9	100%	2/3	100%
Н.Н. Мукушев *	5/9	100%	2/3	100%
Д.Ж. Сартаев *	5/9	100%	2/3	100%
Жиыны:	5/9	100%	2/3	100%

* Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің мүшелері (дауыс беру құқығы жоқ сарапшылар)

5. Орнықты даму жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

Орнықты даму жөніндегі комитет мүшелерінің аты-жөні	Жүзбе-жүз отырыстар		Сырттай отырыстар	
	Отырыстар саны/мәселелер саны	Қатысу %	Отырыстар саны/мәселелер саны	% посещаемости
Г. Тишендорф	3/4	100%	-	-
Ф. Кайларс	3/4	100%	-	-
А.Г. Дунаев	3/4	100%	-	-
Ж.А. Кулекеев	3/4	100%	-	-
У.Б. Шаяхметова	3/4	100%	-	-
Д.Ж. Сартаев *	3/4	100%	-	-
М.У. Кошенов *	3/4	100%	-	-
Жиыны:	3/4	100%	-	-

* Орнықты даму жөніндегі комитеттің мүшелері (дауыс беру құқығы жоқ сарапшылар)

2024 жыл ішінде Комитеттер келесі жұмыстарды атқарды:

- Аудит жөніндегі комитет:

❖ Комитет қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз ету үшін осы мәселе бойынша сыртқы аудитордың аралық (тоқсандық) есептерін, Банк пен еншілес компаниялардың басшылығына хаттарды қарады, сондай-ақ 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілікті мақұлдады және Директорлар кеңесінің қарауына шығарды. Осы жұмыс шеңберінде Комитет, басқалармен қатар, банктің сыртқы аудитор және қаржы блогымен маңызды бухгалтерлік пайымдаулардың, саясаттар мен рәсімдердің принциптерін талқылады.

❖ Комитет 2025 – 2027 жылдардағы қызмет қорытындылары бойынша Банктің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселе бойынша материалдарды қарады.

❖ Комитет Ішкі аудит департаментімен мынадай мәселелерді қарау бойынша белсенді өзара іс-қимыл жасады: бюджет және ішкі аудит жұмыстарының жоспары; аудиторлық тексерулердің нәтижелері туралы мәліметтер, ішкі аудит мәселелері бойынша басқарушылық есептер, Ішкі аудит департаментінің кадрлық мәселелері, Ішкі аудит департаментінің қызметін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарының жобалары.

❖ Комитет тәуекел-менеджмент қызметі дайындаған Банк портфелінің сапасы бойынша тоқсан сайынғы аналитикалық есептерді қарады.

- **Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет:** Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау (өзін-өзі бағалау) туралы, Банктің ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Мүдделер қақтығысын реттеу саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы есепті, Банктің құрылымдық бөлімшелерінің Әдеп және іскерлік мінез-құлық кодексін орындауына мониторинг жүргізу жөніндегі есептерді, Басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне және корпоративтік хатшыға сыйақы беру мәселелерін қарады.

- **Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет:**

❖ «Halyk» тобының 2022 – 2024 жылдарға арналған даму стратегиясын 2023 жылға және 2024 жылдың бірінші жартыжылдығына орындау нәтижелерін, сондай-ақ 2023 жылдағы және 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы Банктің және «Халық» тобы ұйымдарының қызметі мен бюджетті атқару нәтижелерін;

❖ Банктің 2024 жылға арналған бюджетіне өзгерістер жобаларын;

❖ «Халық» тобының 2025-2027 жылдарға арналған даму стратегиясының, сондай-ақ Банктің 2025-2027 жылдарға арналған ESG-стратегиясының жобаларын қарады.

- **Тәуекелдер жөніндегі комитет:**

❖ тәуекелдердің Банктің 2024 жылға арналған қаржылық тұрақтылығына әсері бойынша сценарийлік талдау нәтижелерін;

❖ 2025 жылға арналған жалпы экономикалық сценарий бойынша (сценарийлік талдау арқылы) Банктің стресс-тестілеу нәтижелерін, сондай-ақ Банкте және кейбір еншілес ұйымдарда қолданыстағы тәуекел-менеджмент тәжірибелеріне шолуларды;

❖ капиталдың жеткіліктілігін бағалаудың ішкі процестерін сақтау (өзін-өзі бағалау) және өтімділіктің жеткіліктілігін бағалаудың 2023 жылғы есебін;

❖ Тәуекел-тәбеттің және тәуекел-тәбет деңгейлерінің (кредиттік тәуекел, нарықтық тәуекел, өтімділік тәуекелі, операциялық тәуекел, стратегиялық тәуекел, бедел тәуекелі бойынша) стратегиясын қарады.

- **Орнықты даму жөніндегі комитет:**

❖ Орнықты дамудың 2022-2024 жылдарға арналған қағидаттары мен мақсаттарын енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы есептерді;

❖ Банктің және «Халық» қайырымдылық қоры» ЖҚ-ның демеушілік және қайырымдылық бойынша 2024 жылғы есебін;

❖ Банк және «Халық» қайырымдылық қоры» ЖҚ демеушілік және қайырымдылық бойынша 2025 жылға арналған негізгі іс-шаралар жоспарын қарады.

Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 2024 жылғы қызметін бағалау нәтижелері:

1. Директорлар кеңесі жұмысының стилі мен мәдениетін бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесі өз қызметінде қолданыстағы заңнаманың талаптарын, акционерлердің тәуекелдері мен мүдделерін сақтау қажеттілігінен туындайтын классикалық басқару моделін ұстанады. Директорлар кеңесінің психологиялық атмосферасы мен жұмыс стилі оның сындарлы және тиімді жұмысына ықпал етеді. Ақпарат алмасу және Банктің орнықты дамуы үшін жаңа идеялар әзірлеу және Халық тобының 2025-2027 жылдарға арналған даму стратегиясын орындау үшін Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің және Банктің өзге де негізгі қызметкерлерінің қатысуымен тұрақты жеке кездесулерді қолдау қажет;

❖ Директорлар кеңесінің мүшелері үшін уәждеменің негізгі факторлары: Банктің елдің ірі қаржы институты ретіндегі қызметінің ауқымы; Банктің ТОП-менеджментінің бетке ұстар тұлғалары; Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен тәжірибе және біліммен бөлісу мүмкіндігі; стратегиялық деңгейде іске асыруға ұмтылу; ашықтық пен корпоративтік басқарудың жоғары деңгейі болып табылады.

❖ Директорлар кеңесі корпоративтік басқаруды, ESG, экожүйені дамыту және өз жұмысының тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа құралдарды енгізу жөніндегі бастамаларды қолдайды.

❖ Жүзбе-жүз отырыстар шеңберінде Директорлар кеңесі мынадай басым мәселелерге көбірек көңіл бөлгені жөн: банк өнімдері мен сервистерін дамыту (экожүйені құру, клиенттік сервисті жақсарту); АТ-инфрақұрылымын дамыту (жүйелердің ақаулыққа төзімділік деңгейін арттыру); бәсекелестік ортаны талдау (ел ішінде және өңірлік деңгейде); кибер-қорғау стратегиялары; қаржылық технологиялар (FinTech); Банкке және еншілес ұйымдарға айтарлықтай әсер етуі мүмкін тәуекелдерді (ішкі және сыртқы) талдау; ESG принциптерін тұрақты дамыту және енгізу; маркетингтік стратегияны қалыптастыру және Nalyk брендин жылжыту.

❖ Директорлар кеңесі қаржы, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және аудит, банк қызметі, тәуекелдерді басқару, АТ және корпоративтік басқару саласында қажетті құзыреттерге ие.

❖ Директорлар кеңесінің жұмысында неғұрлым талап етілетін құзыреттер: цифрлық трансформация; инновацияларды дамыту; тәуекелдерді басқару; қаржы, ішкі бақылау және аудит; HR және таланттарды дамыту; стратегиялық басқару саласындағы тәжірибе; тұрақты даму (ESG) болып табылады.

❖ Директорлар кеңесінің тиімді жұмысының негізгі дағдылары: белгісіздік жағдайында шешім қабылдау қабілеті; сындарлы сын және кері байланыс; креативті ойлау және идеяларды іздеу; бизнес және АТ саласындағы халықаралық тәжірибе.

❖ Директорлар кеңесі мүшелерінің арасында оның қызметінің тиімділігіне әсер ететін айқын немесе жасырын қақтығыстар жоқ, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері алқалы басқару органы ретінде оның тиімді жұмысына бағдарланған.

❖ Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы арасындағы қатынастар сындарлы сипатқа ие және акционерлердің және басқа да мүдделі тұлғалардың (клиенттердің, жұмыскерлердің және т.б.) мүддесі үшін Банктің табысты қызметіне ықпал етеді.

2. Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымын бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесінің құрамы өзіне жүктелген функцияларды орындау, оның ішінде Банктің Даму стратегиясын іске асыруды бақылау үшін оңтайлы және теңгерімді (оның мүшелерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) болып табылады. Директорлар кеңесі ақпараттық технологиялар, кибер-қауіпсіздік, жасанды интеллект, аудит, ESG, Big Data және банктік бизнестегі инновациялар саласындағы құзыреттерді дамытуға ниетті.

❖ Банктегі Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттілігі мен біліктілігін арттыру жүйесі оңтайлы болып табылады. Технологиялардың дамуын және банктік бизнесті жүргізудің жаңа тәсілдерін ескере отырып, біз Қазақстанда да, Банк қатысатын өзге елдерде де осындай өзгерістерді қадағалап отырамыз, ал қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері үшін қосымша оқыту ұйымдастырылатын болады. 2024 жылы Директорлар кеңесі мен Басқарма үшін жасанды интеллект және стратегиялық басқару мәселелері бойынша ақпараттық сессиялар (семинарлар, тренингтер) өткізілді.

❖ Банктегі Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу жүйесі өте тиімді және нағыз кәсіпқой мамандарды тартуды қамтамасыз етеді. Банк Банктің және оның еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорлары лауазымдарына үміткер болуға құқығы бар кандидаттардың тізілімін қалыптастырды. Банктің Директорлар кеңесіне кандидаттар туралы ақпараттың әлеуетті көзі Банктің миноритарлық акционерлерінен алынған ақпарат (ҚР заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру үшін жеткілікті мерзімде IR қызметі сұратуы мүмкін Директорлар кеңесіне әлеуетті кандидаттардың тізімдері) болуы мүмкін.

❖ Қазіргі уақытта Банктің Директорлар кеңесінің гендерлік құрылымы 87% ерлер мен 13% әйелдерден тұрады (Директорлар кеңесінің гендерлік құрылымындағы болмашы өзгерістер 2023 жылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 7 адамнан 8 адамға дейін ұлғаюы нәтижесінде болды). Үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келу мақсатында Банктің Директорлар кеңесінің гендерлік құрылымында әйелдерді 13%-дан 30%-ға дейін ұлғайту мүмкіндігін қарастыру ұсынылады (мысалы, АҚШ-та басқару органдарындағы әйелдер 30%-ды, Еуропада - 39%-ды құрайды).

❖ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің орташа жасы 60 жасты құрайды (салыстыру үшін, 2023 жылғы есепте Директорлар кеңесі мүшелерінің орташа жасы 59 жасты құрады), бұл ретте Korn Ferry² халықаралық консалтингтік компаниясы дайындаған Қазақстандағы корпоративтік басқару практикасының шолуына сәйкес Қазақстандағы Директорлар кеңесі мүшесінің орташа жасы – 53 жас, Еуропада – 60 жас.

3. Директорлар кеңесінің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру тәртібін бағалау нәтижелері:

² https://forbes.kz/actual/stats/kak_vyiglyadyat_sovetyi_direktorov_kompaniy_v_kazahstane/

❖ Директорлар кеңесінің Банк Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде айқындалған құзыреті ағымдағы стратегиялық міндеттерге сәйкес келеді және түзетулерді қажет етпейді.

❖ Директорлар кеңесі отырыстарының саны, жүйелілігі және ұзақтығы, оның ішінде жүзбе-жүз және сырттай отырыстардың арақатынасы Банктің қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Директорлар кеңесінің мүшелері жұмысты гибриді форматта жалғастыруға ниетті (жеке кездесулер форматында 2-3 жүзбе-жүз отырыс, бейнеконференция форматында 2-3 жүзбе-жүз отырыс).

❖ Директорлар кеңесінің мүшелеріне тәжірибе алмасу және біліктілікті арттыру мақсатында Банк басшылары (Басқарма мүшелері, департамент директорлары) үшін ақпараттық сессиялар өткізу ұсынылады.

❖ 2024 жылы «Халық» тобының 2025-2027 жылдарға арналған даму стратегиясын дайындау мақсатында Директорлар кеңесі мен Басқарманың барлық мүшелерінің қатысуымен стратегиялық сессия ұйымдастырылып, өткізілді. Директорлар кеңесі мен Басқармаға Банктің бизнес міндеттері мен стратегиясын іске асыру бойынша тереңдетілген сессиялар өткізу үшін ресми және бейресми жұмыс кездесулерінің санын (мысалы, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер алаңдарында) арттыру ұсынылады.

❖ 2024 жылы ішкі аудит департаменті консультация өткізді, оның негізгі мақсаты Банктің корпоративтік басқару жүйесінің негізгі компоненттерінің алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибелерге (G20/ЭЫДҰ корпоративтік басқару қағидаттары³ және Ұлыбританияның корпоративтік басқару кодексіне⁴) сәйкестігіне талдау жүргізу, сондай-ақ оның тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар беру болды. Осы консультацияның нәтижелері бойынша тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді.

4. Корпоративтік рәсімдер мен құжат айналымының тиімділігін бағалау нәтижелері:

❖ Қолданыстағы корпоративтік рәсімдер Директорлар кеңесіне сыртқы және ішкі қатерлерге (пандемия, террористік шабуылдар, әскери қақтығыстар, санкциялар және т.б.) жедел ден қоюға және қажет болған жағдайда Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды қабылдауға мүмкіндік береді.

❖ Банктің және/немесе еншілес ұйымдардың қызметкерлерінен (мысалы, Nalyk Finance талдаушылар тобы) аналитикалық топ құру ұсынылады, олар тұрақты негізде әлемдік экономикадағы өзгерістерге (АҚШ, Қытай, Еуропалық одақ, Ресей және т. б.) мониторинг пен талдауды, Банктің және «Халық» тобының ұйымдарының қызметіне әсер етуі мүмкін жаңа технологиялардың пайда болуын/дамуын (жасанды интеллект, кванттық компьютерлер, спутниктік байланыс және т.б.) жүзеге асыратын болады. Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстарында осындай аналитикалық топтың ұсынымдары мен ұсыныстарын үнемі қарастыру қажет.

³ https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en

⁴ <https://www.frc.org.uk/library/standards-codes-policy/corporate-governance/uk-corporate-governance-code/>

❖ Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді ұйымдастыру процесі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен егжей-тегжейлі реттеледі және жұмыс алгоритмдері мен логистиканы штаттық режимде (шектеусіз) сипаттайды.

❖ Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыруға және өткізуге байланысты құжаттарды дайындау жөніндегі қағидалардың жаңа редакциясы Директорлар кеңесінің мүшелері үшін қағаз материалдарының сапасын жақсартуға және көлемінің қысқаруына әсер етті (Директорлар кеңесінің қағаз жеткізгіштердегі басып шығарылатын материалдарының көлемі 2020-2021 жылдармен салыстырғанда 70%-ға қысқарды).

❖ 2024 жылы 1) ішкі куәландырушы орталықтың ЭЦҚ шығару/кері қайтарып алу; 2) алқалы органдардың отырыстарын электрондық форматта («Кеңестер» модулі) өткізу бойынша сервистерді әзірлеу және енгізу мақсатында «ТЕЗИС» электрондық құжат айналымы жүйесін дамыту жөніндегі жобаның екінші кезеңі басталды.

❖ Әзірлеу және/немесе бекіту Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын Банктің ішкі құжаттары мен саясаттары үздік тәжірибелерге сәйкес келеді және Банк қызметінің ерекшелігін ескереді. Директорлар кеңесі тұрақты негізде Банктің ІНҚ-на талдау жүргізеді (оларды қарау және бекіту ДК құзыретіне кіреді) және оларды ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру, бюрократиялық нормаларды төмендету және корпоративтік басқару процестерін оңайлату мақсатында Басқарманың ұсыныстарын қарайды.

5. Директорлар кеңесі жұмысының функционалдық салаларын бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылатын материалдар толық, сапалы болып табылады және Директорлар кеңесі мүшесінің негізді шешім қабылдауы үшін күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды. Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды дайындау рәсімдері стандартталған және Банктің тиісті ІНҚ-да бекітілген, ол тұрақты негізде қайта қаралады және Банктің Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу процестерінің өзгерістеріне бейімделеді.

❖ Банктің Даму стратегиясы мен жоспарларының (бағдарламаларының) орындалуын бақылауды күшейту үшін Директорлар кеңесі Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің алаңында және Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің бейресми кездесулері шеңберінде бизнес, Банк стратегиясы, нарықтың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективаға даму үрдістері, Қазақстандағы және «Халық» тобының қатысушы елдеріндегі бәсекелестерді талдау туралы пікірталастар ұйымдастырады.

❖ Директорлар кеңесі Банктің жоғары лауазымды адамдарының тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін айқындайды және бекітеді, Банк Басқармасының есепті кезеңдегі бюджеттік көрсеткіштер мен стратегиялық міндеттерді орындау шеңберінде жартыжылдықта кемінде 1 рет кезеңділікпен негізгі көрсеткіштерді орындау мәселелерін тұрақты негізде қарайды.

Банктің Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның акционерлерінің мүдделері үшін өздеріне жүктелген міндеттерді объективті және адал орындай отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметіне тиімді қатысты деген қорытынды жасауға болады.

Осылайша, есепті кезеңде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы «Халық» тобының 2022 – 2024 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылды, ал Директорлар кеңесі мүшелерінің оларға жүктелген функцияларды орындауы тиімді болды.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есепті 2024 жылғы қызметі туралы есебін назарға алу және Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды орындауын оң деп тану ұсынылады.

Күн тәртібіндегі № 5 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгеріс енгізу туралы»

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35, 36, 44 және 49-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 24, 25, 26 және 28-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына басқару органының басшысына сыйақы мөлшерін айқындау кезінде түзету коэффициенттерін белгілеуді көздейтін, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгеріс енгізу жөніндегі ұсынысты қарауды ұсынады.

Жоғарыда баяндалғандарды назарға ала отырып, акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгеріс енгізу туралы шешімді осы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы материалдарының қосымшасына сәйкес редакцияда қабылдауды ұсынамыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«1) Директорлар кеңесі Төрағасының еңбек шарты бойынша Банктегі үздіксіз жұмыс өтіліне байланысты мынадай түзету коэффициенттерін қолдана отырып, Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасына сыйақы мөлшері Банктің Басқарма Төрағасына еңбекақы төлеу мөлшеріне тең мөлшерде айқындалсын:

Банкте 0 (нөл) жылдан 5 (бес) жылға дейінгі үздіксіз жұмыс өтілі кезінде Директорлар кеңесі Төрағасының сыйақы мөлшері Басқарма Төрағасының сыйақысына 0,5 коэффициентін қолдана отырып айқындалады;

Банкте 5 (бес) жылдан 10 (он) жылға дейінгі үздіксіз жұмыс өтілі кезінде Директорлар кеңесі Төрағасының сыйақы мөлшері Басқарма Төрағасының сыйақысына 0,75 коэффициентін қолдана отырып айқындалады;

Банкте 10 (он) жылдан 15 (он бес) жылға дейінгі үздіксіз жұмыс өтілі кезінде Директорлар кеңесі Төрағасының сыйақы мөлшері Басқарма Төрағасының сыйақысына 1 коэффициентін қолдана отырып айқындалады;

Банкте үздіксіз жұмыс өтілі 15 (он бес) жыл және одан көп болған кезде Директорлар кеңесі Төрағасының сыйақы мөлшері Басқарма Төрағасының сыйақысына 1,5 коэффициентін қолдана отырып айқындалады.

Банктің Басқарма Төрағасына еңбекақы төлеу талаптарына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасына сыйақы төлеу талаптары айқындалсын;».

Күн тәртібіндегі № 6 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы»

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің Төрағасы қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесі мүшелері мен қоғамның атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы жариялайды.

Аталған Заңның талаптарын орындау үшін сіздерді 2024 жылғы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар етеміз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу (сыйақы төлеу) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасының, 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасының және 59-бабының талаптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ органдарының шешімдеріне сәйкес жасалатын еңбек шарттары (келісімдері) негізінде жүзеге асырылады.

Естеріңізге сала кетейік, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен айқындалған, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарына өтемақы төлеу шарттары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2012 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен айқындалған.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылғы сыйақысы:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері	Кірістердің жиыны
	5 231 595 985,06

2024 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің жоғарыда көрсетілген кірістерінен мынадай міндетті ұстап қалулар жүргізілді:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері	Жеке табыс салығы	Міндетті зейнетақы жарналары	МӘМС жарналары	Міндетті ұстап қалулардың жиыны
	519 164 738,25	41 246 209,87	1 972 000	562 382 948,12

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алуды сұраймыз.

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы»

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 және 44-баптарының және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 24-бабының талаптарын орындау үшін біз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің назарына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты жеткіземіз.

2024 жыл ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен және олардың өкілдерінен жиырма екі ресми өтініш келіп түсті және қаралды, оларға мынадай жауаптар берілді:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің және олардың өкілдерінің «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ның бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы (оның ішінде дивидендтер бойынша) ақпараттың болуы/болмауы туралы мәліметтерге қатысты жеті өтініші бойынша түсіндірме жауаптар берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акцияларын иелену кезеңінде дивиденд төлеу мәселелері бойынша он бір өтініші бойынша тиісті жауаптар берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің Банк акционерлерінің жалпы жиналыстарының күн тәртібінің материалдары бойынша ақпаратқа қатысты бір өтініші бойынша жазбаша ұсынымдар ұсынылды;

нотариустардың «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционеріне бағалы қағаздардың тиесілігі және тиесілі дивидендтер мәселесі бойынша олардың өндірісіндегі мұрагерлік ісіне қатысты үш өтініші бойынша түсіндіру жауабы ұсынылды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35 және 44-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 8 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы»

Құрметті акционерлер,

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және оның мүшелерін сайлау жатады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (2022 жылғы 22 сәуірдегі № 46 хаттама) шешімімен айқындалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрады, бұл мерзім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қайта сайлау сәтінде аяқталады.

Демек, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде 2025 жылғы 30 сәуірде есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі аяқталады.

Осыған байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына мына төмендегілер:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын айқындау туралы - 6 (алты) адам;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін айқындау туралы – 3 (үш) жыл, бұл мерзім акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталады;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып мынадай тұлғаларды сайлау туралы өтініш жасайды:

Ильмира Арслановна Разумова	Топ капиталын басқару департаментінің Меншікті капитал басқармасының бастығы (есеп комиссиясының төрағасы);
Есеп комиссиясының мүшелері:	
Виктор Сергеевич Скрыль	Стратегиялық даму жөніндегі директор;
Елена Александровна Хмыз	Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;
Габбас Мальгаджиевич Илюсинов	Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;
Гульзия Сейдахметовна Мадазимова	Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;
Лаззат Алтаевна Ундирбекова	Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері.