

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2021 жылғы 23 сәуірдегі акционерлердің жалпы жиналысын өткізбестен
сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін жылдық жалпы жиналысында
қарастыру үшін акционерлерге ақпарат**

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

**Бұқаралық ақпарат құралдарында 2021 жылғы 05 наурызда және
«EGEMEN QAZAQSTAN» мен «Казахстанская правда» газеттерінде
2021 жылғы 10 наурызда жарияланған,
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы
бекітуге ұсынылған күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. 2020 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.
6. Жаңа редакциясын бекіту арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтаудың әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы».

Құрметті акционерлер,

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 және 36-баптарына сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі. Осы арқылы Сіздердің назарларыңызға Банк қызметінің 2020 жылғы қорытындылар бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз:

2020 жылды «Халық» тобы жақсы нәтижелермен аяқтады, атап айтқанда:

«Халық» тобының активтері 9 трлн. 235 млрд. теңгеден бастап 10 трлн. 388 млрд. теңгеге дейін 12,5%-ға (276 млрд. теңгеге) өсті.

Клиенттерге арналған заемдар (нетто) бір жылдың ішінде 18,5%-ға немесе 694 млрд. теңгеге ұлғайып, жылдың соңында 4 трлн. 446 млрд. теңгені құрады, бұл өз кезегінде «Халық» тобының барлық активтерінің 42,8%-ын құрайды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы 1 трлн 307 млрд. теңгеден бастап 1 трлн. 493 млрд. теңгеге дейін 14,2%-ға (186 млрд. теңгеге) өсті.

«Халық» тобының таза пайдасы 335 млрд. теңгеден бастап 353 млрд. теңгеге дейін 5,4%-ға (18 млрд. теңгеге) өсті.

2020 жылы «Халық» тобының қаржы есептілігінде көрсетілген негізгі ірі оқиғаларға мыналар жатады:

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі екінші деңгейлі банктермен бірлесіп 2020 жылғы наурызда әзірлеген Кәсіпкерлік субъектілеріне жеңілдікпен кредит беру бағдарламасы шеңберінде 143.9 млрд. теңге сомасына 379 клиентті қаржыландыру. Бұл ретте Банкке 180 млрд. теңге (осы бағдарламаның жалпы сомасының 30%-ы) бөлінді;

- «7-20-25» ипотекалық тұрғын үй кредит беру бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде жеке тұлғаларды 47 млрд. теңге сомасына қаржыландыру;

- 2020 ж. 31 желтоқсанда «Халық» тобы 300 миллион АҚШ доллары мөлшерінде облигацияларды мерзімінен бұрын ішінара өтеуді жүргізді. Өтеу меншікті қаражат есебінен жүргізілді;

- Банктің жай акциялары бойынша 200 млрд. теңге сомасына (бір жай акция үшін 17,08 теңге) дивидендтер төлеу.

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 19 наурыздағы шешімімен Банктің 2020 жыл үшін жылдық қаржы есептілігі алдын ала бекітілді. «Делойт» ЖШС – тәуелсіз аудиторлық компаниясы Банктің 2020 жыл үшін қызметінің нәтижелері бойынша жылдық қаржы есептілігінің нақтылығы мен дұрыстығын, сондай-ақ қаржы есептіліктің халықаралық стандарттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растады.

Құрметті акционерлер, жоғарыда айталғандардың негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жыл үшін жылдық қаржы есептілігін тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, бекітуді сұраймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жыл үшін тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге жылдық қаржы есептілігі танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында (https://halykbank.kz/about/shareholders_investors/investoram) сілтемесі бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша қолжетімді.

Күн тәртібіндегі №3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер,

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23, 35, 36, 44 және 49-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 23, 25, 26 және 27-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту туралы ұсыныстарды шығарады:

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

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй;

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

дивидендтер төленетін кезең: 2020 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 18,00 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2021 жылғы 01 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны:

2021 жылғы 26 сәуірдің 00:00 сағаты жағдайына (Алматы қаласының уақыты бойынша), дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні;

дивидендтер төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «2020 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы».

Құрметті акционерлер,

COVID-19 пандемиясы жағдайындағы жұмыс корпоративтік рәсімдерді жаңа жағдайларға бейімдеу арқылы айтарлықтай өзгертуге мәжбүр етті. Осыған байланысты, банк қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында қызметкерлердің едәуір бөлігі қашықтан қол жеткізуге көшірілді, кездесулер мен жұмыс кеңестері бейнеконференция форматында өткізіле бастады, корпоративтік басқару жүйесінің жұмыс істеуі мен шешімдер қабылдаудың жаңа алгоритмдері пысықталды және енгізілді, бұл оған қатысушыларға өздерінің функционалдық міндеттерін тиімді атқаруға мүмкіндік берді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Директорлар кеңесі 2020 жылғы өз қызметіне, сондай-ақ өз комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне ресми түрде әрі қатаң баға беріп, оны АЖЖЖ қарауына шығаруға тиіс.

Есептік жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2019-2021 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыруға бағытталды және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкестікпен жүзеге асырылды.

Банк қызметінің айтарлықтай күрделі және стратегиялық маңызы бар мәселелерін талқылау үшін барлық тәуелсіз директорлардың қатысуымен Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары өткізілді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін жағдайларда шұғыл мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

Жалпы алғанда, 2020 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 3 жүзбе-жүз отырысы¹, онда 29 мәселе қаралды және 83 сырттай отырысы өткізілді, онда 806 мәселе қаралды.

Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысу статистикасы мынадай:

¹ Банк Директорлары кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары саны COVID-19 пандемиясына және 2020 жылғы 15 наурызда Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында төтенше жағдай режимі енгізілуіне, Банк Директорлары кеңесінің мүшелері тұратын елдермен шекаралардың және әуе байланыстың жабылуына байланысты төмендеді.

ДК мүшесінің Т.А.Ә.	Жүзбе-жүз отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)	Сырттай отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)
Павлов А.С.	3/29	82/808
Дунаев А.Г.	3/29	83/808
Есенбаев М.Т.	3/29	77/776
Кайларс Ф.	3/29	16/55
Рель К.	3/29	15/54
Романовски П.	3/29	48/482
Шаяхметова У.Б.	3/29	79/778
Барлығы:	3/29	83/809

Банктің Директорлар кеңесі өз функционалдық міндеттерін орындау шеңберінде мына мәселелерді жүйелі негізде қарастырды:

1) жарты жылда бір рет:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен еншілес ұйымдардың «Халық» Тобының 2019-2021 жылдарға арналған Даму стратегиясының және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға арналған стратегиялық бастамаларды жүзеге асыру жөнінде іс-шаралар жоспарының *(оның ішінде Банктің технологиялық трансформациясы және цифрлық өнімдер мен сервистерді дамыту мәселелері)* орындалуы туралы есептері;

– Банк пен «Halyk» тобы ұйымдары қызметінің нәтижелері және бюджетті орындау туралы 2019 жыл үшін және 2020 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін есептері;

– «Халық Жоба» ЖШС, «КУСА Халық» ЖШС, «Халық Актив» ЖШС, «Халық Актив 1» ЖШС-ның жүргізілген жұмыс және қызметінің ағымдағы мәселелері туралы есептері;

2) «Халық» тобы қызметінің және бюджетті орындаудың нәтижелері туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының **тоқсан сайынғы есептері**, оның қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі тиісті түзетулер енгізді;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аса ірі 20 қарыз алушылардың ағымдағы мәртебесі туралы, оның ішінде заемдар мен шартты міндеттемелер туралы ақпарат;

4) тәуекелдерді басқару мәселелерін, атап айтқанда, кредиттік портфель сапасына талдау жүргізу, өзара байланысқан тараптар үшін жеңілдікпен кредит беру талаптарына жол бермеу үшін мұндай тұлғалармен жасалатын мәмілелерге талдау жүргізу;

5) ішкі аудит мәселелері;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылатын басқа да басқарушылық ақпарат.

Әлемдік экономиканың даму сценарийін құрып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ несиелік портфелі мен капиталына тигізетін ықпалды анықтаумен бірге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кредиттік портфелін стресс-тестілеудің

нәтижелері қарастырылды.

Елде COVID-19 пандемиясына байланысты төтенше жағдай режимінің енгізілуін, сондай-ақ мұнай бағасының күрт төмендеуін ескере отырып, Банктің Тәуекел менеджменті қызметі COVID-19 салдарының Банктің негізгі қаржылық көрсеткіштеріне әсерін талдау және бағалау және осындай шектеулер мен ел экономикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің төмендеуі жағдайында Банктің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылдың соңына арналған жалпы экономикалық сценарий бойынша жоспардан тыс стресс-тестілеу өткізді.

Директорлар кеңесі ең нашар сценарийдің өзінде де Банктің позициялары күшті болып қалатындығына көз жеткізді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және жекелеген еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелдерді басқару тиімділігі туралы және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында жүргізілген жұмыс туралы Тәуекел-менеджмент басшысының, Бас комплаенс-бақылаушысының есептері тыңдалды.

Директорлар Кеңесінің 2020 жылғы маңызды және ірі жұмыс блогы ретінде келесі мәселелерді қарау болды:

1) Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі экономикадағы жағдайға алаңдаушылық білдіре отырып, екінші деңгейдегі банктерге және сақтандыру ұйымдарға 2020 жылы дивидендтер төлеу үшін жинақталған таза пайданы бөлмеуге және акцияларды кері сатып алуды жүзеге асырмауға ұсыным жасады. Пандемияға байланысты күрделі экономикалық жағдайды, оның Қазақстан экономикасына және Қазақстанның негізгі сауда серіктестеріне (Ресей, Қытай, Италия, Нидерланды, АҚШ және т.б.) теріс әсерін, сондай-ақ мұнай бағасы деңгейінің көп жылдық минимумдарға дейін төмендеуін және теңгенің АҚШ долларына жоғары құбылмалылық деңгейін ескере отырып, Банктің Директорлар кеңесі 2020 жылғы сәуірде акционерлерге дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауды ұсынды. Қазақстанда экономикалық конъюнктура қалпына келтірілген және жаһандық экономикадағы белгісіздік төмендеген жағдайда, дивидендтер төлеу туралы мәселе 2020 жылдың екінші жартыжылдығында қаралуы мүмкіндігі туралы да айталды.

Үш ай өткен соң, нарықтардағы жағдайды және Haluk тобының жұмыс нәтижелерін объективті бағалай отырып, акционерлер бұрын айтылған жоспарларды растай отырып, өткен жылдардың бөлінбеген таза табысынан **бір жай акцияға 17,08 теңге** есебімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2019 жыл үшін дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады.

2) 2020 жылы Банктің 2019 жыл үшін орнықты дамуы туралы есебі дайындалды және жарияланды, ол банктің экологиялық, әлеуметтік жауапкершілік және корпоративтік басқару саласындағы қызметінің негізгі аспектілерін ашатын алғашқы құжат болып табылады. Банк осы есепті

жариялау арқылы орнықты даму саласындағы өз жұмысының нәтижелері туралы негізгі ақпаратты ашық жариялауға қатысты ерікті міндеттемелерді қабылдады.

3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 12.11.2019 ж. №188 «Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысының талаптарына сәйкес Банктің қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарына талдау жүргізіліп, қажетті өзгерістер енгізілді.

4) Директорлар кеңесі тәуекелдер жөніндегі комитетті құру туралы шешім қабылдады, оның негізгі мақсаты Банктің Директорлар кеңесіне банктегі тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесін қалыптастыруға, оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге жәрдемдесу және Банктің директорлар кеңесін Банк қабылдайтын тәуекелдер деңгейі туралы хабардар ету болып табылады.

5) Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау қағидалары әзірленіп, бекітілді, олар Банктің директорлар кеңесінің қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу үшін әдіснама мен құралдарды (сауалнамаларды) айқындайды.

Жалпы, Директорлар кеңесінің «Халық» тобы алдына қойған және Қазақстанда № 1 банктің позициясын ұстап тұруға, клиенттік сервисті жақсартуға және банктік өнімдерді дамытуға байланысты міндеттер орындалды.

Директорлар кеңесі сондай-ақ Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өзге де органдарының қызметіне Директорлар кеңесі жанындағы:

- аудит жөніндегі;
- тәуекелдер жөніндегі;
- кадрлар және сыйақылар жөніндегі;
- стратегиялық жоспарлау жөніндегі;
- әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері арқылы

тиісті бақылау жүргізеді.

2020 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің 9 жүзбе-жүз және 76 сырттай отырысы өтті.

1. Аудит жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

ДК мүшесінің Т.А.Ә.	Жүзбе-жүз отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)	Сырттай отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)
Рель К.	2/5	39/45
Павлов А.С.	2/5	39/45
Дунаев А.Г.	2/5	39/45
Барлығы	2/5	39/45

2. Тәуекелдер жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

ДК мүшесінің Т.А.Ә.	Жүзбе-жүз отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)	Сырттай отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)
Павлов А.С.	3/7	18/28
Дунаев А.Г.	3/7	18/28
Романовски П.	3/7	18/28
Шаяхметова У.Б.	3/7	17/26
Маханов А.М.*	3/7	18/28
Барлығы:	3/7	18/28

*Сарапшы (дауыс беру құқығы жоқ)

3. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

ДК мүшесінің Т.А.Ә.	Жүзбе-жүз отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)	Сырттай отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)
Кайларс Ф.	-	18/26
Павлов А.С.	-	18/26
Шаяхметова У.Б.	-	18/26
Барлығы:	-	18/26

4. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

ДК мүшесінің Т.А.Ә.	Жүзбе-жүз отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)	Сырттай отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)
Дунаев А.Г.	3/7	-
Павлов А.С.	3/7	-
Есенбаев М.Т.	3/7	-
Романовски П.	3/7	-
Шаяхметова У.Б.	3/7	-
Кошенов М.У.*	3/7	-
Каблашев М.Н.*	3/7	-
Смагулов А.С.*	3/7	-
Барлығы:	3/7	-

*Сарапшы (дауыс беру құқығы жоқ)

5. Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің отырыстарына қатысу статистикасы:

ДК мүшесінің Т.А.Ә.	Жүзбе-жүз отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)	Сырттай отырыстар (отырыстар саны/ мәселелер саны)
Дунаев А.Г.	1/2	1/2
Кайларс Ф.	1/2	1/2
Рель К.	1/2	1/2
Сартаев Д.Ж.*	1/2	1/2
Барлығы:	1/2	1/2

*Сарапшы (дауыс беру құқығы жоқ)

Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

- «Налук» тобының 2019-2021 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2019 жылы және 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында орындалу нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобының 2019 жылғы және 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында қызметі мен бюджетті орындау нәтижелері;
- Банктің 2021 жылға арналған жалпы экономикалық сценарийі бойынша стресс-тестілеудің нәтижелері (сценарийлік талдау арқылы);
- ішкі аудиттің бизнес-процестері мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және кейбір еншілес ұйымдардағы іс жүзінде қолданыстағы тәуекел-менеджментке шолулар;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2019 жыл үшін Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің ішкі өзін өзі бағалауы бойынша есебі;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның еншілес ұйымдарында 2020 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы құрамындағы өзгерістер.

Корпоративтік басқарудың озық тәжірибелеріне сәйкес болу және банк қызметінің ашықтығын арттыру мақсатында Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 19 маусымдағы №1 шешімімен бекітілген Қағидаларға сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметіне бағалау (бұдан әрі - Бағалау) жүргізілді. Банк Бағалауды Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмыс тәжірибесіне қатысты субъективті пікірі туралы ақпарат алудың негізгі

арналарының бірі ретінде қарастырады және осындай пікір білдіруді көтермелеу және ескеру үшін жағдай жасауға ұмтылады.

1. Директорлар кеңесі жұмысының стилі мен мәдениетін бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесі өз қызметінде басқарудың классикалық моделін ұстанады, ол қолданылатын заңнаманың талаптарын, акционерлердің тәуекелдері мен мүдделерін сақтау қажеттілігінен туындайды;

❖ Директорлар кеңесі жұмысының психологиялық ахуалы мен стилі ондағы конструктивті және тиімді жұмысқа ықпал етеді;

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

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

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

❖ Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы арасындағы қарым-қатынастар Банктің акционерлер мүддесіндегі табысты қызметіне ықпал етеді.

2. Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымын бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесінің құрамы өзіне жүктелген функцияларды, оның ішінде Банктің даму стратегиясының іске асырылуын бақылау бойынша орындау үшін оңтайлы және теңгерімді (оның мүшелерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) болып табылады. Директорлар кеңесі ақпараттық технологиялар, кибер-қауіпсіздік, жасанды интеллект, Big Data және банк бизнесіндегі инновациялар саласындағы құзыреттерді дамытуға ниетті.

❖ Банкте Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттері мен біліктілігін арттыру жүйесі оңтайлы болып табылады. Банк бизнесін жүргізудегі технологиялар мен жаңа тәсілдердің дамуын ескере отырып, біз Қазақстандағы, сондай-ақ Банк әрекет ететін өзге елдердегі осындай өзгерістерді қадағалаймыз, ал қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері үшін қосымша оқыту ұйымдастырылатын болады. Сондай-ақ, Директорлар кеңесі мен Басқарма үшін ақпараттық сессиялар (семинарлар, тренингтер) өткізу ұсынылады, онда банк ісі, қаржы, макроэкономика және стратегиялық басқару саласында терең білімі мен сараптамасы бар Директорлар кеңесі мүшелерінің өздері спикер бола алады.

❖ Банктегі Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу жүйесі айтарлықтай тиімді болып табылады және нағыз кәсіпқойларды тартуды қамтамасыз етеді. Банк банктің және оның еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорлары лауазымына үміткер болуға құқығы бар кандидаттардың

тізілімін қалыптастырды. Банктің қызметіне орнықты даму (ESG) қағидаттарын имплементациялау мақсатында банктің және оның еншілес ұйымдарының Директорлар кеңесінің гендерлік құрылымында әйел жынысты өкілдерді ұлғайту мүмкіндігін қарау ұсынылады.

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

❖ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған барлық мүшелері Кіріспе курс нысанында (Board Book) жедел бейімделу үшін қажетті Банктің және директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат алады, онда мыналар қамтылады: Банктің даму тарихының негізгі кезеңдері, «Халық» тобының Даму стратегиясы, Банктің ұйымдық құрылымы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің/ Басқарманың жұмыс рәсімдері және директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдық міндеттері.

❖ Банктің Жарғысында айқындалған Директорлар кеңесінің құзыреті ағымдағы стратегиялық міндеттерге сәйкес келеді және Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банкті дамытудың жаңа бағыттары туралы мәселелерді әзірлеуге және талқылауға, цифрлық сервистер мен өнімдерді енгізуге, экожүйені және бөлшек бизнесті дамытуға, сондай-ақ клиенттер үшін қызметтер сапасын арттыруға бағытталған шараларды әзірлеуге қатысу мүмкіндігін беру бөлігінде елеусіз түзетулерді талап етеді.

❖ Директорлар кеңесі отырыстарының саны, тұрақтылығы және ұзақтығы, оның ішінде күндізгі және сырттай отырыстардың арақатынасы Банктің қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Директорлар кеңесінің мүшелері COVID-19 пандемиясынан туындаған шектеулерді алып тастағаннан кейін Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстарының санын көбейтуге және жеке кездесулер форматына оралуға ниетті. Сондай-ақ бизнес міндеттерді, даму жоспарларын және банк қызметінің стратегиялық мәселелерін талқылауға көбірек уақыт бөлу ұсынылады.

4. Корпоративтік рәсімдер мен құжат айналымының тиімділігін бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді ұйымдастыру процесі Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен егжей-тегжейлі регламенттелген және штаттық режимдегі (шектеусіз) жұмыс алгоритмдері мен логистиканы сипаттайды. COVID-19 пандемиясы жағдайындағы 2020 жылғы жұмыс тәжірибесі оларды Банк жұмыс істейтін жағдайларға бейімдеу мақсатында корпоративтік рәсімдерді өзгерту қажеттілігін туындатты (қашықтықтан қол жеткізу форматындағы жұмыс, бейне-отырыстар мен жұмыс кеңестерін өткізу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, қала/ел шегінде жүріп-тұруға шектеулер, құжаттарды басып шығару және оларға нақты қол қою үшін мүмкіндіктердің болмауы және т.б.). Банк электрондық құжат айналымы жүйесін жетілдіруге және қағаз құжат айналымын қысқарту және директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындауға

және өткізуге байланысты корпоративтік рәсімдерді жақсарту үшін алқалы органдардың жұмысын автоматтандыруға кіріседі, сондай-ақ ЭЦҚ көмегімен құжаттарға қол қою функционалын іске асыруды жоспарлайды.

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

5. Директорлар кеңесі жұмысының функционалдық салаларын бағалау нәтижелері:

❖ Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылатын материалдар толық, сапалы және Директорлар кеңесі мүшесінің негізделген шешім қабылдауы үшін күн тәртібінің мәселелері бойынша қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтитын болып табылады. Банктің Директорлар Кеңесінің отырыстары үшін 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 комитетінің алаңында және Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің бейресми кездесулері шеңберінде бизнес, Банктің стратегиясы, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективаларға арналған нарықтың даму үрдістері, Қазақстандағы және «Халық» тобы әрекет ететін елдердегі бәсекелестерді талдау туралы пікірталастар ұйымдастырады.

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

Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің 2020 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Банктің Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында іске асырылуы қажет мынадай негізгі іс-шаралар айқындалды:

❖ Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерін жұмысқа 100% тартуды қамтамасыз ету, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері үшін біліктілік пен құзыреттерді арттыру жүйесін әзірлеу қажет (қажет болған жағдайда).

❖ Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстарының және тәуелсіз

директорлардың «Brain Storm» («ми шабуылы») форматындағы бейресми кездесулерінің санын ұлғайту ұсынылады.

- ❖ Директорлар Кеңесінің жанындағы комитеттердің мүшелерін ротациялауды тұрақты негізде жүргізу қажет.

- ❖ Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесі жанындағы Комитеттердің отырыстарын дайындау және өткізу кезінде цифрлық технологиялар мен өнімдерді енгізуді және пайдалануды қамтамасыз ету.

- ❖ Директорлар кеңесінің мүшелерін ақпараттық сессиялар мен тақырыптық отырыстар өткізу арқылы бизнесті технологиялық трансформациялау, экожүйені, цифрлық сервистер мен өнімдерді дамыту мәселелеріне жұмылдыру.

Жалпы, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметіне тиімді қатысып, банк пен оның акционерлерінің мүдделері үшін өздеріне жүктелген міндеттерді әділ және адал орындағанын атап өткен жөн.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есепті 2020 жыл үшін өз қызметі туралы есебін назарға алу және оның жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды орындауын оң деп тану ұсынылады.

Күн тәртібіндегі № 5 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 Республикасының Заңының 35-бабына сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында акционерлерді директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемі және құрамы туралы хабардар етеді.

Аталған заң талаптарын орындау мақсатында, Сіздерге 2020 жылғы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлаймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің еңбек ақысы (сыйақы төлемі) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасының, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасының және 59-бабының талаптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ органдарының шешімдеріне сәйкес бекітілген еңбек шарттарының (келісімдердің) негізінде төленеді.

Естеріңізге сала кетеміз, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалды, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарға өтемақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің сыйақысы 2020 жылы мынадай болды:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері	Кірістердің барлығы
	2 969 041 879,21

2020 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелерінің жоғарыда көрсетілген кірістерінен келесі міндетті ұстап қалулар жүргізілді:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері	Жеке табыс салығы	Міндетті зейнетақылық жарналар	Міндетті ұстап қалулардың барлығы
	294 636 802,53	23 492 250,00	318 129 052,53

Құрметті акционерлер! Ұсынылып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпаратты назарларыңызға алуды сұраймыз.

Күн тәртібіндегі № 6 мәселе: «Жаңа редакциясын бекіту арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтаудың әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы».

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акциялар сатып алғанда акциялар құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған.

Ұсынылған материалдың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алғанда акциялар құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістердің қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар.

Банк акционерлерінің 2010 жылғы 23 сәуірдегі жалпы жиналысының шешімімен бекітілген, қолданыстағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алғанда акциялар құнын анықтау әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтынан танысуға болады.

Заңнаманың, сауда-саттықты ұйымдастырушының және әрекеттегі бизнес процестердің ішкі қағидаларының өзгерістеріне сәйкес Әдістемеге өзгерістер енгізілді, олардың жалпы көлемі қарастырылатын өзгерістерді қоса, мәтіннің 50%-нан көп құрады.

Осыған байланысты, Әдістеменің жаңа редакциясын бекіту арқылы оған өзгерістер бекіту ұсынылып отыр, жаңа редакцияға мыналар кіреді:

1) құжаттың қабылдануын жақсарту үшін Әдістеменің құрылымын оңтайландыру;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгерістеріне сәйкес уәкілетті органның анықтауы өзектендірілген;

3) аталған алаңдарда қалыптасқан акциялар мен ЖДҚ бағаларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алудың орташа өлшемді нарықтық бағасының есебіне қосу мақсатында Банк акцияларының және жаһандық депозитарлық қолхаттардың (ЖДҚ) Astana International Exchange (AIX) және London Stock Exchange (LSE) айналу бөлігінде толықтыру;

4) акцияларды сатып алудың орташа нарықтық бағасы есептелуі мүмкін әртүрлі уақытша кезеңдерді таңдау қабылданған;

5) акцияларды сатып алу туралы акционерлердің талабын ұсыну үшін негіз болып табылатын «оқиға күні» ұғымы енгізілді;

6) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу бағасын анықтау үшін бағалау қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаны тарту және Әдістеме ережелерін қолданыстағы тәжірибеге сәйкес

келтіру үшін нақтылайтын сипаттағы басқа да техникалық және редакциялық түзетулер көзделген.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғандардың негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Әдістеменің жаңа редакциясын бекіту арқылы оған өзгерістерді бекіту ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері
жалпы жиналысының шешімімен
(2021 жылғы 23 сәуірдегі № -- хаттама)
БЕКІТІЛДІ

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН НАРЫҒЫНДА АКЦИЯЛАР САТЫП АЛҒАНДА АКЦИЯЛАР ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алғанда акциялар құнын анықтаудың осы әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Банктің акцияларын сатып алу барысында олардың құнын анықтау тәртібін белгілейді.

2. Осы Әдістемеде пайдаланылатын терминдердің келесі анықтамалары бар:

1) *акция* – Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысу, дивиденд алу және таратылған кезде ол бойынша Банк мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа да құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;

2) *Бас Банк* – Банк Басқармасы орналасатын жердегі және оның оқшау бөлімшелерінің қызметін үйлестіруші бас офис;

3) *оқиға күні* – Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда акционердің өзіне тиесілі Банк акцияларын сатып алу туралы талабын ұсынуға негіз болатын оқиға күні;

4) *депозитарлық қолхат* – осы депозитарлық қолхаттың базалық активі болып табылатын Банктің қарапайым акцияларының белгілі бір санына жеке меншік құқығын растайтын туынды эмиссиялық бағалы қағаз;

5) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы* – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

6) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы* - эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

7) *сауда-саттықты ұйымдастырушы* – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңға сәйкес орталық депозитарийдің

клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарий;

8) *орналастырылған акциялар* - бағалы қағаздардың бастапқы нарығында құрылтайшылар мен инвесторлар толығымен құнын төлеген Банк акциялары;

9) *уәкілетті орган* – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

10) *қор биржасы* – осы Әдістеменің мақсаттарында «қор биржасы» термині Банктің бағалы қағаздарын Банк бастамасы бойынша айналымға жіберетін «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – KASE), Astana International Exchange (бұдан әрі – AIX) және London Stock Exchange (бұдан әрі – LSE) білдіреді.

3. Осы Әдістемеде қолданылған және Әдістеменің 2-тармағында көрсетілмеген ұғымдар мен қысқартулар Қазақстан Республикасының және өзге мемлекеттердің заңнамасында бекітілген мәнінде қолданылады.

4. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және KASE-ның ішкі қағидаларымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

5. Осы Әдістеменің әрекеті Банк орналастырған акцияларын сатып алатын мына жағдайларға таралады:

1) Банк бастамасымен;

2) акционердің талабы бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларда;

3) акционердің өтініші бойынша.

6. Банк орналастырылған акцияларды сатып алу шарасын акцияларды одан әрі сату, акционерлер құқығын сақтау (Банк акционерге тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға міндетті болатын жағдайда), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсатта жүзеге асырады.

7. Орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының резиденті емес -акционерлерінен сатып алуды Банк Қазақстан Республикасының резидент-акционерлері үшін белгіленген тәртіп бойынша жүргізеді.

8. Банк акционерлері осы Әдістемемен танысу құқығына ие.

2-тарау. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуының жалпы талаптары

9. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамдарға олардың орналастырған акцияларын сатып алуға тыйым салатын негіздемелер бар болса, өзі орналастырған акцияларды сатып алуға Банктің құқығы жоқ.

10. Банк сатып алған және сатып алатын акцияларының жалпы саны оның орналастырған акцияларының жалпы санының 25% (жиырма бес пайызынан), ал Банктің акция сатып алуға жұмсайтын қаржысы оның меншікті капиталының 10 % (он пайызынан) аспауы керек:

1) орналастырылған акциялар акционердің талабымен сатып алынатын жағдайда – келесі күнгі жағдайға сәйкес:

Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы Әдістеменің 30-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді қабылдайтын;

сауда-саттықты ұйымдастырушы акциялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;

ірі мәміле және (немесе) Банк мүдделілік танытқан мәмілені бекіту туралы шешім қабылдаған;

2) орналастырылған акциялар Банк бастамасымен және акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдайға сәйкес.

11. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген пруденциалдық нормативтер мен қаржылық тұрақтылықтың басқа да көрсеткіштері немесе критерийлері (нормативтері) мәміле нәтижесінде бұзылмайтын жағдайда, Банк акциялардың 10 (он) және одан көп пайызын иеленетін акционерлерден акцияларды сатып алу жөнінде мәмілелер жасасуға құқылы.

12. Банк сатып алған акциялар оның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумын айқындауда ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді.

13. Акционерлер тарапынан сатып алуға мәлімделген орналастырылған акциялардың жалпы саны Банк тарапынан сатып алуға мәлімделген акциялар немесе Банк тарапынан сатып алынуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, аталған акциялар акционерлерден тиесілі және мәлімделген (орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша немесе акционер өтініші бойынша сатып алынған жағдайда) немесе оларға тиесілі (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алынған жағдайда) акциялар санына мөлшерлес көлемде сатып алынады.

14. Банктің сатып алынатын акцияларының пропорциялар коэффициенті (K) келесі формула бойынша белгіленеді:

$K = S / Q$, бұл жерде

S – Банкпен сатып алуға мәлімделген (орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша немесе акционер өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) немесе Банкпен сатып алынуы мүмкін (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) акциялардың жалпы саны;

Q – сатып алуға мәлімделген орналастырылған акциялардың жалпы саны.

Банк тарапынан акционерден сатып алынуы мүмкін акциялардың соңғы саны тиесілі және мәлімделген акциялар (орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша немесе акционер өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) немесе акционерге тиесілі акциялар (орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) санын пропорциялар коэффициентіне (К) көбейту арқылы есептеледі. Жоғарыда сипатталған есептеу нәтижесі бойынша Банк тарапынан акционерден сатып алынатын акциялар саны акциялардың бүтін санына тең болмаса, Банк тарапынан осындай акционерден сатып алынатын акциялар азайту жағына қарай акциялардың бүтін санына дейін дөңгелектенеді.

3-тарау. Орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алу

§ 1. Орналастырылған акцияларды Банк бастамасымен сатып алу тәртібі

15. Банк өз бастамасы бойынша акционерінің келісімімен одан әрі сату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Жарғыға қайшы келмейтін өзге мақсатта орналастырылған акцияларды сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуды Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асыра алады.

16. Банк орналастырылған акцияларды мына жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

1) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің меншікті капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайып қалатын болса;

2) егер акциялар сатып алынатын сәтте Банкте төлем қабілетсіздігі немесе банкроттық туралы заңнамаға сәйкес дәрменсіздік белгісі байқалса, не болмаса мұндай белгілер Банкте сатып алу талап етілетін немесе болжанған акциялардың барлығын сатып алу салдарынан пайда болса;

3) егер сот шешімі негізінде немесе Банк акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банк таратылатын болса;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге жағдайларда.

17. Банк мүддесін ескере отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банк Басқармасы Банктің Директорлар кеңесіне Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы шешім қабылдау жөнінде өтінішпен жүгінуге құқылы. Бұл ретте Банк Басқармасының өтініші келесіні қамтуы тиіс:

1) орналастырылған акцияларды сатып алу орынды екендігінің және сатып алу мақсатының негізділігі;

2) сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;

3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі;

4) Банк акционерлерінен сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және Банк тарапынан орналастырылған акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғанда Банк акцияларды сатып алудың бас тартуға құқылы болатын мерзім;

5) орналастырылған акцияларды сатып алу талаптары.

18. Басқарма өтінішімен келіскен жағдайда, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.

19. Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімі сатып алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі, Банк акционерлерінен сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және Банк тарапынан орналастырылған акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғанда Банк акцияларды сатып алудың бас тартуға құқылы болатын мерзім және акцияларды сатып алу талаптары жөнінде мәліметтерді қамтуы тиіс.

20. Егер Банктің өз бастамасы бойынша сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, акцияларды сату-сатып алу мәмілесі (мәмілелері) жасалғанға дейін Банк мұндай сатып алу туралы Банктің өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы хабарламасын қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Банктің қарауы бойынша Банк Жарғысында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру арқылы жариялауға міндетті.

21. Банктің өз орналастырылған акцияларын сатып алу туралы хабарландыруында Банкпен сатып алынатын акциялар түрі мен саны, бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі, Банк акционерлерінен сатып алуға өтініш қабылданатын мерзім және Банк тарапынан орналастырылған акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын және ол аяқталғанда Банк акцияларды сатып алудың бас тартуға құқылы болатын мерзім атап көрсетіледі.

22. Банктің бастамасымен орналастырылған акцияларды сатып алу Банк акционерінің немесе оның уәкілетті/заңды өкілінің жазбаша өтінішінің негізінде Банк акцияларын сатып алу-сату шартына қол қоя отырып, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекітіп, оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы орындалады. Банктің акцияларды сатып алуы туралы өтінішін Банктің, оның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында акционері немесе оның уәкілетті/заңды өкілі береді. Банктің бастамасымен акциялар сатып алынғанда Банктің акцияларды сатып алғаны туралы өтініші Банктің корпоративтік веб-сайтында орналастырылады немесе Банк қызметкерлері акционерге немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне жеке басымен

Банк ұсынған талаптармен Банк акцияларын сатып алу мәселесімен Банкке келгенде беріледі.

Банктің бастамасымен акцияларды сатып алуға өтініш акционердің өзінің немесе тиісті құжаттардың негізінде оның уәкілетті/заңды өкілінің қолымен толтырылып, қолы қойылуы тиіс, содан кейін Бас Банкке тікелей немесе облыстық/өңірлік филиалдар (бөлшек, шағын және орта бизнес клиенттеріне қызмет көрсету бойынша стационарлық сату арналары) арқылы жіберілуі тиіс.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесін қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

§ 2. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі

23.Өзіне тиесілі орналастырылған акцияларды сатқысы келетін акционер Банкке өз акцияларын сатып алу жөнінде өтініш жазуға құқылы.

24.Акционердің оған тиелісі акцияларын Банктің сатып алатыны туралы өтініші Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген нысанында жазылып, мұнда Банкке акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту туралы нақты және бір мағынадағы ұсынысы, акционердің сатуға ұсынатын акцияларының көрсетілген саны, сатылатын бағасы мен басқа да елеулі талаптары, мекенжайы және бар болса, акционердің байланыс телефондары болуы тиіс. Банк акцияларын сатып алуға өтініштің нысанын Банк қызметкері, акционер жеке басымен Банкке оған тиесілі акцияларды Банкке немесе оның уәкілетті/заңды өкіліне сату ниетімен ұсынады.

Банк акционері акцияларды сатып алуға өтінімге жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін) немесе заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасының көшірмесін қоса тіркеуі тиіс. Акционер үшін өтінішті оның уәкілетті/заңды өкілі беретін болса – осы өкілдің құзыретін растаушы құжаттың көшірмесін, акционердің өзінің жеке басын куәландыратын/мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың көшірмесін береді. Банк акцияларын сатып алу-сату шартын бекіту үшін Банк қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы (мұндай құжаттарды талап ету Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

25.Акционердің, оған тиесілі акцияларды сатып алуы туралы өтініші Бас Банкке тікелей немесе Банктің облыстық/өңірлік филиалдары (бөлшек, шағын

және орта бизнес клиенттеріне қызмет көрсету бойынша стационарлық сату арналары) арқылы жіберілуі тиіс.

26. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды осы Әдістеменің 17-19 тармақтарына сәйкес тәртіпте Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырады.

27. Банк осы Әдістеменің 16-тармағында қарастырылған жағдайларда орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуға құқығы жоқ.

28. Банк акцияларды акционердің өтініші бойынша сатып алуды Банк пен акционердің акцияларды сатып алу-сату шартын жасасуы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.

29. Егер акционердің өтінішіне сәйкес Банктің сатып алатын акцияларының саны акциялардың жалпы санының 1% (бір пайызынан) асатын болса, бұл сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Әдістемеде орналастырылған акцияларды Банк бастамасы бойынша сатып алуға қатысты белгіленген нормалар қолданылады.

3. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу тәртібі

30. Орналастырылған акцияларды Банк акционердің талап етуімен сатып алуға міндетті, акционер мұны келесі жағдайларда талап етуі мүмкін:

1) акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер Банкті қайта құру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

2) акционерлердің жалпы жиналысы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған болса немесе бұл жиналысқа қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Банк Жарғысында белгіленген тәртіпке сәйкес қабылданған Банк жасайтын ірі мәміле туралы шешіммен және/немесе жасалуына Банк мүдделілік танытып отырған мәміле туралы шешіммен келіспегенде;

5) акционерлердің жалпы жиналысы Банк Жарғысына акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқығын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанда (егер акционер мұндай

шешім қабылданған жалпы жиналысқа қатыспаған немесе бұл жиналысқа қатысқан, бірақ мұндай шешімге қарсы дауыс берген болса).

31. Осы Әдістеменің 30-тармағында айтылған шешім қабылданғаннан кейін 30 (отыз) күннің ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаппен Банкке жазбаша өтініш беруге құқылы.

32. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде берілуге тиіс, онда акцияларды сатып алу туралы айқын әрі бір мәнді нақты талап қойылады, акционердің сатып алуға ұсынатын акцияларының саны мен түрі, акционердің мекенжайы мен байланыс телефоны, акционердің акцияларды сатып алу туралы талап қоюына түрткі болған шешім, сондай-ақ қажет болған жағдайларда басқа да мәліметтер көрсетіледі.

33. Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Бас банкке жіберілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды Банктің сатып алу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

34. Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу жөнінде өтініш бергенде, Банк акцияларды өтініш келіп түскеннен кейін 30 (отыз) күннің ішінде сатып алуға міндетті. Акционердің өтініші алынған күн ретінде оның өтініші Бас банктің Кеңесінде кіріс хат ретінде тіркелген күн алынады.

35. Банк осы Әдістеменің 30-тармағында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және Банктің орналастырылған акцияларды сатуына тыйым салатын басқа жағдайларда Банктің уәкілетті органы тиісті шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде акционерге хабарлама жіберіп және бас тарту себебін көрсете отырып, акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы.

36. Банк акцияларды акционердің талап етуімен сатып алу акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырылады.

4-тарау. Банктің бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында орналастырылған акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесі

37. Акцияларды сатып алу бағасын айқындауда Банктің Директорлар кеңесі акцияларды төмендегідей әдістемелердің бірі бойынша айқындалған бағаға сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- 1) орташа есептелген нарықтық баға бойынша;
- 2) нарықтық бағасы бойынша;
- 3) Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен.

§ 1. Акцияларды орташа есептелген нарықтық баға бойынша сатып алу құнын айқындау әдістемесі

38. Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы соңғы күнтізбелік 30 (отыз) күн үшін немесе Банктің Директорлар кеңесімен айқындалған, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күнінің алдындағы басқа кезеңде осы Әдістемеде белгіленген тәртіпте қор биржаларында жасалған мәмілелер бойынша есептелетін олардың орташа есептелген нарықтық құны бойынша жүргізілуі мүмкін.

39. Акцияның орташа есептелген нарықтық құнын есептеу үшін Банк қор биржаларындағы акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен жүргізілген сауда-саттықтар көлемі туралы деректер қолданылады. Бұл ретте акцияның орташа есептелген нарықтық құнын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен, қор биржаларындағы акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен мәмілелер нақты жүргізілген күнге сәйкес KASE тарапынан айқындалатын теңгенің АҚШ долларына қатысты нарықтық бағамы бойынша жүргізіледі.

40. Акциялардың орташа есептелген нарықтық бағасы (C) келесі формула бойынша есептеледі:

$$C = V / A, \quad \text{бұл жерде}$$

V – соңғы күнтізбелік 30 (отыз) күн үшін немесе Банктің Директорлар кеңесімен айқындалған, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күнінің алдындағы басқа кезеңдегі қор биржаларындағы акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен мәмілелер көлемі ақшалай мәнде, бұл көлем аталған кезеңде жүргізілген акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді жинақтау арқылы есептеледі;

A – соңғы күнтізбелік 30 (отыз) күн үшін немесе Банктің Директорлар кеңесімен айқындалған, Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күнінің алдындағы басқа кезеңде жасалған мәмілелердегі акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттар саны, олардың саны аталған кезеңде жүргізілген акциялар және/немесе депозитарлық қолхаттармен барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді жинақтау арқылы есептеледі.

§ 2. Акцияларды нарықтық бағасы бойынша сатып алу құнын айқындау әдістемесі

41. Орналастырылған акцияларды сатып алу KASE-нің ішкі қағидаларына сәйкес есептелген және Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күнге немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күніне сәйкес KASE-нің интернет-ресурсында жарияланған акцияның нарықтық бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін.

42. Әдістеменің 41-тармағында көрсетілген акцияның нарықтық бағасы жоқ болған жағдайда, орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Директорлар кеңесі Банктің орналастырылған акцияларды сатып алуы (орналастырылған акциялар Банк бастамасы бойынша немесе акционердің өтініші бойынша сатып алынатын жағдайда) туралы шешім қабылдаған күнге немесе оқиға (акциялар акционердің талап етуі бойынша сатып алынатын жағдайда) күніне сәйкес. Банк және маркет-мейкер арасында жасалған шартқай сәйкес Банк акциялары бойынша маркет-мейкер қызметін жүзеге асыратын маркет-мейкер сұранысы котировкасының бағасы бойынша жүргізілуі мүмкін.

§ 3. Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген баға бойынша акцияларды сатып алу құнын айқындау әдістемесі

43. Орналастырылған акцияларды сатып алу Банктің Қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес құрылған шоғырландырылған қаржы есептілігіне сәйкес соңғы есептік тоқсан күніндегі жағдайы бойынша Банктің меншікті капиталының мөлшерін, сондай-ақ оның даму перспективасын, Қазақстан Республикасы заңнамасының екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтерді сақтау бөлігіндегі талаптарын және бағалы қағаздардың бағасын қалыптастыруға ықпал ететін өзге факторларды ескере отырып белгіленген баға бойынша жүргізілуі мүмкін. Банктің меншікті капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген акцияларды сатып алу бағасын айқындау үшін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының немесе өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес бағалау қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаны тартуға құқылы. Аталған тұлғаның қызметіне төлемді Банктің орналастырылған акцияларын сатып алуды талап еткен немесе оған бастама болған тарап немесе Банктің Директорлар кеңесі осындай қызметтерге төлем жасау туралы шешім қабылдаған жағдайда, Банк жүргізеді.

5-тарау. Қорытынды ережелер

44. Осы Әдістемеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

45.Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE-нің ішкі қағидаларының өзгеруі нәтижесінде осы Әдістеменің жекелеген нормалары олармен қарама-қайшылыққа енетін болса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және/немесе KASE-нің ішкі қағидаларын басшылыққа алу қажет.

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы».

Құрметті акционерлер!

Осы арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің назарларына «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының талаптарын орындау мақсатымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты жеткіземіз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (2020 жылғы 23 шілдедегі № 44 хаттама) 2019 жылдың қорытындылары бойынша бір жай акция үшін 17,08 теңге есебімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданды, бұл 2019 жыл үшін шоғырландырылған таза табыстың жалпы көлемінің 60 % құрады. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бұрынғы жылдардың бөлінбеген таза табысынан бағалы қағаздарды ұстаушылары тізілімдері жүйесіндегі акционерлердің өзекті банктік деректемелері бойынша 200 759 млн. теңге сомасында, оның ішінде талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін 2020 жылғы 19 қазанда 521 млн теңге сомасындағы талап етілмеген дивидендтерді «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ шотына аудару арқылы жүзеге асырады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 13 шілдедегі сырттай отырысының № 46 хаттамасындағы алтыншы мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі сырттай отырысының № 57 хаттамасындағы Банктің жай акцияларын сатып ату туралы оныншы мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімінің күшін жойды деп тану туралы шешім қабылданды. Осылайша, 2020 жыл ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ меншікті жай акцияларды сатып алуды жүргізбеді.

2020 жылдың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен жиырма бес ресми өтініш түсіп, қаралды, оларға мынадай жауап берілді:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша 2019 жыл үшін дивидендтер төлеу кезінде табыс салығын ұстау туралы анықтамаларға қатысты акционерлерден келіп түскен екі өтініш бойынша салық декларациясын толтырғанда салық органдарына ұсыну үшін мәліметтер әзірленіп, ұсынылды;

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мемлекеттік арнайы өтемақылық қазынашылық облигациялар бойынша төлемдерді үске асыруға қатысты бір өтініш бойынша жауап берілді;

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы ақпараттың болуы/болмауы туралы мәліметтерді ұсынуға қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің алты өтініші бойынша жауаптар берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жеке тұлға – акционерлерінің он төрт өтініші бойынша, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына иелік ету кезеңі үшін дивидендтер төлеу, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі мәліметтерді өзектілендіру тәртібі мәселелері бойынша толық және жеткілікті жауаптар берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді хабардар ету қажеттілігі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің екі өтініші бойынша жауаптар мен түсініктер берілді.

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