

**Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру
арқылы «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
№ 44 ХАТТАМАСЫ**

Алматы қ.

2020 жылғы 23 шілде

Толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы.

Атқарушы органның толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

Акционерлердің сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді берудің нақты күні мен уақыты: 2020 жылғы 22 шілде сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы **дауыстарды санаудың күні мен уақыты:** 2020 жылғы 23 шілде сағат 09:00-ден бастап 11:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы **дауыстарды санау өткізілетін жер:** Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (сондай-ақ бұдан әрі – акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы) өткізу туралы акционерлерге Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (сондай-ақ бұдан әрі – Банк) Жарғысында белгіленген тәртіпте хабарландырылған болатын. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру мен оның күн тәртібін белгілеу туралы ақпарат және сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер «Egemen Qazaqstan» мен «Казахстанская правда» газеттерінде 2020 жылғы 23 маусымда жарияланды, сондай-ақ Банктің корпоративтік веб-сайтында, Қазақстан қор биржасының (KASE), Лондон қор биржасының (LSE), Астана халықаралық биржасының (AIX) және қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурстарында қосымша орналастырылған болатын.

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ берген ақпарат бойынша, 2020 жылғы 23 маусымдағы (акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні) жағдайға сәйкес:

1) Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны (Банк сатып алған акцияларды, сондай-ақ номиналдық ұстаудағы және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есеп жүйесінде мәліметі ашылмаған акцияларды меншіктенушілерге тиесілі акцияларды қоспағанда) – 9 861 399 226 дана, Банк сатып алған Банктің жай акцияларының жалпы саны – 1 693 495 385 дана;

2) Банктің жай акцияларына иелік етуші Банк акционерлерінің жалпы саны 32 243 акционерді құрайды (оның ішінде 130 жаһандық депозитарлық қолхат (сондай-ақ бұдан әрі – ЖДҚ) ұстаушысы) («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есеп жүйесінде мәліметі ашылмаған меншіктенушілерді есепке алмағанда).

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында **сырттай дауыс беру үшін түскен бюллетеньдердің саны:** 140 бюллетень (оның ішінде ЖДҚ ұстаушыларының сырттай дауыс беруі үшін 130 бюллетень).

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес сырттай дауыс беру үшін Банк қабылдаған 140 бюллетень жарамды деп танылды және дауыс берудің кворумын анықтау мен қорытындылау кезінде есептелді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысқан Банк акционерлерінің саны: 140 акционер (оның ішінде 130 ЖДҚ ұстаушысы).

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысқан Банктің дауыс беруші жай акцияларының он және одан артық пайызына иелік етуші акционерлер туралы мәліметтер:

2020 жылғы 23 маусымдағы жағдайға сәйкес, яғни акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні, Банктің дауыс беруші жай акцияларының он және одан артық пайызына иелік етуші акционері:

Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы санының 76,90%-ын құрайтын, Банктің 7 583 538 228 дауыс беруші жай акцияларына иелік етуші «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ болып табылады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының саны: 9 475 073 466 дана, ол Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы санының 96,08%-ын құрайды.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 45-бабына сәйкес, егер акционерлердің жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні Банк акциялары жиынтығының дауыс беру құқығы бар елу немесе одан көп пайызына иелік етуші акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, жалпы жиналыс шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы болып табылады.

Осылайша, кворум сақталынды, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы заңды болып есептеледі.

Банктің Директорлар кеңесі шешімімен жасакталған («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі жүзбе-жүз отырысының 2020 жылғы 19 маусымдағы № 1 хаттамасындағы үшінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) және «Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» газеттерінде 2020 жылғы 23 маусымда жарияланған, **«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «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.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі: дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс берудің «жақтаушылар», «қарсы болғандар», «қалыс қалғандар» деген сөздермен белгіленген нұсқаларды көрсете отырып сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді толтыру жолымен акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «бір акция бір дауыс» қағидасы бойынша іске асырылды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыстардың есебін жүргізген тұлғалар туралы мәліметтер: акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыстарды есептеуді Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында

сайланған (Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылғы 18 сәуірдегі № 42 хаттамасы) Банктің есеп комиссиясы жүргізді, ол есеп комиссияның құрамы мынадай:

Есеп комиссиясының
төрағасы

Разумова Ильмира Арслановна

Есеп комиссиясының
мүшелері:

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Скрыль Виктор Сергеевич

Ундирбекова Лаззат Алтаевна

Хмыз Елена Александровна

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 475 073 466 болды, олардың ішінде күн тәртібінің Банктің Директорлар кеңесі ұсынған редакцияда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» **бірінші мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 475 073 466	100,00000
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім жиналыста ұсынылған Банктің дауыс беруші акциялардың жалпы санының дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жиналыста ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі жасақтаған («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі жүзбе-жүз отырысының 2020 жылғы 19 маусымдағы № 1 хаттамасындағы үшінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

2. «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.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 475 073 466 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «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» **екінші мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 475 073 466	100,00000
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауыс беруге қатысып отырған қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді (ISIN KZ000A0LE0S4) өткен жылдардың бөлінбеген таза табысынан төлеу:

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

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

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

дивидендтер төленетін кезең: 2019 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 17,08 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2020 жылғы 24 шілде;

дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны:

дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні 2020 жылғы 23 шілде сағат 00:00-дегі жағдай бойынша;

дивидендтер төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша **акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер:**

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі жасақтаған («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі жүзбе-жүз отырысының 2020 жылғы 19 маусымдағы № 1 хаттамасындағы үшінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді (ISIN KZ000A0LE0S4) өткен жылдардың бөлінбеген таза табысынан төлеу:

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 деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2019 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 17,08 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2020 жылғы 24 шілде;

дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны:

дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні 2020 жылғы 23 шілде сағат 00:00-дегі жағдай бойынша;

дивидендтер төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

Есеп комиссиясының төрағасы:

И.А. Разумова

Есеп комиссиясының мүшелері

Г.М. Илюсинов

Г.С. Мадазимова

В.С. Скрыль

Л.А. Ундирбекова

Е.А. Хмыз