

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы 2023 жылғы 1 желтоқсанда өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысында қарастыру үшін акционерлерге ақпарат

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

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2023 жылғы 30 қазандағы № 49 хаттамасындағы оныншы мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) бекітуді ұсынамыз:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.
4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімін айқындау туралы.

Күн тәртібіндегі № 2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

Құрметті акционерлер!

2023 жылғы 27 қазанда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Есенбаев Мәжит Төлеубекұлынан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына «Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде оның өкілеттігін 2023 жылғы 1 желтоқсанныан бастап өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені шығару туралы жазбаша хабарлама келіп түсті.

М.Т. Есенбаев мырзаның осы жазбаша хабарламасы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысында қаралды («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2023 жылғы 30 қазандағы № 49 хаттамасындағы он бірінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі), оның нәтижелері бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

1. Мәжит Төлеубекұлы Есенбаев мырзаның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігін 2023 жылғы 1 желтоқсанныан бастап өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарламасын назарға алу.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Есенбаев Мәжит Төлеубекұлының өз бастамасы бойынша өкілеттігін 2023 жылғы 1 желтоқсанныан бастап оның жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатуды ұсыну.

Құрметті акционерлер, жоғарыда айтылғандарға байланысты, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 55-бабының 4-тармағын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 29-бабының 5-тармағын басшылыққа ала отырып, Сізден «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мәжит Төлеубекұлы Есенбаев мырзаның өкілеттігін 2023 жылғы 1 желтоқсанныан бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауыңызды сұраймыз.

Күн тәртібіндегі № 3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 25 мамырдағы шешімімен (№48 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам деп айқындалды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс, бұл ретте «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Құзыреттерді кеңейту және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына жаңа сарапшыларды тарту мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ (2023 жылғы 27 қазандағы № 197 хат) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын 7 (жеті) адамнан 8 (сегіз) адамға дейін ұлғайту ұсынылды.

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің ұсынысын назарға ала отырып («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2023 жылғы 30 қазандағы № 49 хаттамасындағы он екінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі), «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын 7 (жеті) адамнан 8 (сегіз) адамға дейін ұлғайту ұсынылады, бұл «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару жүйесінің үздік халықаралық практикаларға сәйкестігі мақсатында құзыреттерін кеңейтуге және Директорлар кеңесіне жаңа сарапшыларды тартуға мүмкіндік береді.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімін айқындау туралы.

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімін айқындау туралы мәселені шешу де акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ директор лауазымдарына орналасуға лайықты кандидаттарды іздестіруде көптеген әлеуетті үміткерлерді, оның ішінде резидент емес – қаржы, ақпараттық технологиялар және корпоративтік басқару саласында тәжірибесі мол ірі халықаралық компаниялардың өкілдерін қарастырды.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2023 жылғы 1 желтоқсанның бастап «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мәжит Төлеубекұлы Есенбаев мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауы, сондай-ақ үшінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының жоспарланған шешіміне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын 7 (жеті) адамнан 8 (сегіз) адамға дейін ұлғайту ұсынылады, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ (2023 жылғы 27 қазандағы №197 хат) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін келесі кандидаттар ұсынылды:

Күлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы	– «Applied Economics Research Centre» ЖШС ғылыми жетекшісі
------------------------------------	---

Нұрабаев Жомарт Досанқұлұлы	– «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
--------------------------------	---

Бұл ретте Жақсыбек Әбдірахметұлы Күлекеевтің кандидатурасы Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор ретінде сайлау үшін ұсынылатынын, ал Жомарт Досанқұлұлы Нұрабаевтың кандидатурасы Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ акционерінің өкілі ретінде, өкілеттік мерзімін белгілей отырып, олар сайланған сәттен бастап және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2023 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі өткенге дейін ұсынылатынын атап өткен жөн.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар туралы ақпарат Сіздерге ұсынылған материалдарда қамтылған.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғандардың негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мыналарды ұсынады («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2023 жылғы 30 қазандағы № 49 хаттамасындағы он үшінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі):

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Жақсыбек Әбдірахметұлы Күлекеев тәуелсіз директор және Жомарт Досанқұлұлы Нұрабаев «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ өкілі ретінде сайлансын;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Жақсыбек Әбдірахметұлы Күлекеев пен Жомарт Досанқұлұлы Нұрабаевтың өкілеттік мерзімі – олар сайланған сәттен бастап және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2023 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін айқындалсын.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне
кандидаттар туралы мәліметтер**

КҮЛЕКЕЕВ ЖАҚСЫБЕК ӘБДІРАХМЕТҰЛЫ

1957 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

1979 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «математик» біліктілігімен бітіріп, 1986 жылы Алма-Ата халық шаруашылығы институтында диссертация қорғап, «экономика ғылымдарының кандидаты» дәрежесін алды.

1992 жылы «қолданбалы математика» бағыты бойынша КСРО Мемлекеттік білім комитетінде доцент аттестатын алды.

2004 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары аттестаттау комитеті «экономика профессоры» атағын берді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестестігі туралы мәліметтер

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үлестес тұлғасы болып табылмайды.

Жұмыс орындары мен атқарған лауазымдары туралы, оның ішінде соңғы үш жылдағы мәліметтер:

15.06.2023 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазАзот» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;

05.10.2022 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы;

13.01.2020 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;

15.10.2010 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Applied Economics Research Centre» ЖШС ғылыми жетекшісі;

10.08.2021 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі;

01.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС тәртіптік сарапшысы;

18.01.2010-21.04.2010 жж. – «Қазақ мұнай және газ институты» АҚ корпоративтік даму жөніндегі басқарушы директоры, Бас директорының кеңесшісі;

28.05.2007-04.04.2008 жж. – «Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ президенті;

01.02.2006-28.05.2007 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бірінші вице-президенті;

31.05.2005-31.01.2006 жж. – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ректоры;

14.06.2003-13.12.2004 жж. – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің министрі;

30.01.2002-14.06.2003 жж. – Қазақстан Республикасы республикалық бюджетінің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің төрағасы;
21.12.2000-30.01.2002 жж. – Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлігінің министрі;
13.10.1999-21.12.2000 жж. – Қазақстан Республикасы Экономика министрлігінің министрі;
01.01.1997-13.10.1999 жж. – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің төрағасы;
21.11.1995-01.01.1997 жж. – Қазақстан Республикасы Статистика және талдау жөніндегі мемлекеттік комитеті төрағасының бірінші орынбасары, төрағасы;
16.11.1992-01.12.1995 жж. – Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің «Микроэкономика» кафедрасының меңгерушісі;
22.11.1979-16.11.1992 жылдары – Алма-Ата халық шаруашылығы институтының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті.

Қосымша мәліметтер:

02.02.2001-30.01.2002 жж. – Қазақстан Республикасынан Азия Даму Банкінің Басқарушысы;
02.12.1999-02.02.2001 жж. – Қазақстан Республикасынан Азия Даму Банкі Басқарушысының орынбасары;
01.02.2006-28.05.2007 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ инвестициялық комитетінің төрағасы.

Ескертпе: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайлану үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмайды.

НҰРАБАЕВ ЖОМАРТ ДОСАНҚҰЛҰЛЫ

1971 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

1993 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын «экономист» біліктілігімен бітірді,
2009 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін «заңгер» біліктілігімен бітірген.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен үлестестігі туралы мәліметтер

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың үлестес тұлғасы болып табылады.

Жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы, оның ішінде соңғы үш жылдағы мәліметтер:

05.09.2023 ж. – қазіргі уақытқа дейін «Halyk Global Markets» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
12.02.2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;
06.12.2012-25.04.2014 жж. – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
01.12.2012-11.02.2014 жж. – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі;
11.07.2011-03.03.2015 жж. – «РАХАТ» КАСП АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
11.07.2011-18.02.2013 жж. – «РАХАТ» КАСП АҚ Бас директоры;
27.05.2011-10.07.2011 жж. – «РАХАТ» КАСП АҚ Бас директорының орынбасары;
11.04.2007-11.08.2008 жж. – «АЛМЭКС» Эссет Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (2008 жылы «Тройка Диалог Казахстан» АҚ атауы өзгертілді);
01.08.2007-30.11.2012 жж. – «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;
23.05.2003-31.07.2007 жж. – «Фирма АЛМЭКС» ЖШС қаржы директоры;
01.01.2002-01.12.2003 жж. – «Аон Қазақстан» сақтандыру брокері» ЖАҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі (қоса атқарушы);
01.12.2000-31.12.2004 жж. – «Трансойл Инвестментс» ЖШС қаржы директоры;
16.05.2000-27.11.2000 жж. – Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша Салық комитеті төрағасының орынбасары;
03.04.2000-15.05.2000 жж. – Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша Салық комитеті төрағасының орынбасары;

01.11.1999-02.04.2000 жж. – Алматы қаласы Жетісу ауданы бойынша Салық комитеті төрағасының орынбасары;
17.05.1999-31.10.1999 жж. – Алматы қаласы бойынша Салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс басқармасының бастығы;
01.04.1999-16.05.1999 жж. – Алматы қаласы бойынша Салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс жөніндегі басқармасының насихаттау және түсіндіру бөлімінің бастығы;
01.06.1998-31.03.1999 жж. – Алматы қаласы бойынша Салық комитетінің салық төлеушілермен жұмыс бөлімінің бастығы;
03.03.1997-31.05.1998 жж. – Алматы қаласы бойынша Салық басқармасының заңды тұлғаларға салық салу бөлімінің бастығы;
07.12.1995-02.03.1997 жж. – Алматы қаласы бойынша Салық инспекциясының заңды тұлғалардың табыстарына салық салу бөлімінің бастығы;
22.06.1995-06.12.1995 жж. – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бас салық инспекциясының ұйымдастыру-тексеру жұмысы басқармасының салық органдарын ревизиялау және тексеру бөлімінің аға салық инспекторы;
03.11.1994-21.06.1995 жж. – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бас салық инспекциясы Ұйымдастыру-инспекторлық басқармасының салық заңнамасының сақталуын инспекциялау және бақылау бөлімінің салық инспекторы;
08.11.1993-02.11.1994 жж. – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бас салық инспекциясы Ұйымдастыру-инспекторлық басқармасының салық заңнамасының сақталуын инспекциялау және бақылау бөлімінің 1-санатты маманы.

Ескертпе: кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ – «АЛМЭКС» холдингілік тобы» АҚ акционерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлану үшін ұсынылады.