

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру
арқылы 2024 жылғы 9 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,

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35, 36, 43 және 49-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өтетін кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 7 қарашадағы № 49 хаттамасындағы екінші 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-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
3. 2025 – 2027 жылдары атқарылатын қызметті қорытындылау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге аудиторлық ұйымды айқындау туралы.
4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыру (өткізу) тәртібін, шекті санын және мерзімін айқындау туралы.

Күн тәртібіндегі № 2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер,

2024 жылғы 25 сәуірде өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында макроэкономикалық орта тұрақты сақталған кезде және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ операциялық қызметіне және оның қаржылық көрсеткіштеріне әсер ететін елеулі сыртқы факторлар болмаған кезде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның өткен жылдардағы бөлінбеген таза табысынан 2023 жылғы дивидендтердің екінші төлемі қаралуы мүмкін екендігі хабарланды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметінің оң нәтижелерін назарға ала отырып, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 23, 35, 36, 44 және 49-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 22, 24, 25, 26 және 28-баптарына сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өтетін кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына күн тәртібінің мәселесі бойынша мынадай ұсыныстар шығарады:

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

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

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

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

дивидендтер төленетін кезең: 2023 жыл;

бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 9,57 теңге;

дивидендтерді төлеудің басталу күні: 2024 жылғы 12 желтоқсан;

дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:

дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2024 жылғы 10 желтоқсандағы (Алматы қаласының уақыты бойынша) күннің басындағы жағдай бойынша (00 сағат 00 минут);

дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

Күн тәртібіндегі № 3 мәселе: «2025 – 2027 жылдары атқарылатын қызметті қорытындылау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге аудиторлық ұйымды айқындау туралы»

Құрметті акционерлер,

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 57-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудит жүргізуге құқылы және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым жүзеге асыруға тиіс.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Аудиторды таңдау бойынша рәсімдерді жүргізу нәтижелері бойынша «Делойт» ЖШС 2025 - 2027 жылдары атқарылатын қызметті қорытындылау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аудиторлық қызмет көрсету жөніндегі аудиторлық ұйым ретінде таңдалды.

Баяндалғанды ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына «Делойт» ЖШС-ны 2025-2027 жылдары атқарылатын қызметті қорытындылау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде белгілеуді ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыру (өткізу) тәртібін, шекті санын және мерзімін айқындау туралы»

Құрметті акционерлер,

Корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкерлері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің уәждемесін арттыру, олардың «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын беру есебінен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның дамуына ұзақ мерзімге тартылуы мен қатысуы мақсатында мыналарды қарауды сұраймыз.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 16-бабының 7-тармағына сәйкес қоғам директорлар кеңесінің мүшелеріне акциялармен сыйақы төлеу және қоғам қызметкерлерін акциялармен ынталандыру кезінде артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай акцияларды орналастыруға (өткізуге) құқылы.

Сондай-ақ корпоративтік басқарудың үздік ұлттық практикасының қайнар көзі болып табылатын Қазақстан Республикасы корпоративтік басқару кодексінің ережелерінде қоғамның акцияларын пайдалана отырып, ұзақ мерзімді уәждеу бағдарламасын енгізу туралы ұсыныс көзделген: *«4.4.В. Акциялары ұйымдастырылған сауда-саттыққа жіберілген қоғамдар қоғамның акцияларын (опциондар немесе базалық активі қоғамның акциялары болып табылатын басқа да туынды қаржы құралдары) пайдалана отырып, атқарушы органның және қоғамның өзге де негізгі қызметкерлерінің ұзақ мерзімді уәждемесінің бағдарламасын енгізе алады.»*

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкерлері мен Директорлар кеңесінің мүшелері арасында акцияларды басым сатып алу құқығын қолданбай орналастыру (өткізу) бағдарламасын енгізу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на тиесілі болу сезімін күшейтіп қана қоймай, сонымен қатар негізгі қызметкерлерді тарту, ұстап қалу және көтермелеу, қызметкерлердің адалдығы мен қызығушылығын арттыру үшін күшті құрал бола алады, бұл өз кезегінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қаржылық көрсеткіштері мен корпоративтік мәдениетіне оң әсер етеді.

Олардың арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акциялары орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкерлері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің санаттарын, сондай-ақ оларды орналастыру (өткізу) үшін өлшемшарттар мен талаптарды «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ішкі нормативтік құжаттарында белгілейді.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыру (өткізу) тәртібін, шекті санын және мерзімін айқындау туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша мынадай ұсынысты қарауды ұсынады:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 16-бабы 7-тармағын іске асыру мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастырудың (өткізудің) мынадай тәртібін, шекті саны мен мерзімдерін айқындау:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығына орналастыру (өткізу) мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақыны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларымен төлеу;

қызметкерлерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларымен ынталандыру;

2) олардың арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акциялары орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметкерлері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің санаттарын, сондай-ақ оларды орналастыру (өткізу) үшін өлшемшарттар мен талаптарды «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ішкі нормативтік құжаттарында белгілейді.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен қызметкерлері арасында артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыруға (өткізуге) жататын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының шекті санын акционерлердің жалпы жиналысының осы мәселе бойынша шешім қабылдаған күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) акцияларының жалпы санының 1 % (бір) пайызына дейін (қоса алғандағы) көлемде белгілеу.

3. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2-тармаққа сәйкес акциялар саны шегінде артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акциялары акционерлердің жалпы жиналысы осы мәселе бойынша шешім қабылдаған күнге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналастырылған (сатып алынған акцияларды шегергенде) акцияларының жалпы санының 0,5 % (нөл бүтін оннан бес) пайызына дейін (қоса алғандағы) көлемде орналастырылатынын (өткізілетінін) айқындау.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акциялары акционерлердің жалпы жиналысы осы мәселе бойынша шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жылға дейінгі мерзім ішінде артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен қызметкерлері арасында орналастырылуға (өткізілуге) жататынын белгілеу.