

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

Алматы қ.

2020 жылғы 22 мамыр

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, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

Акционерлердің сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді берудің нақты күні мен уақыты: 2020 жылғы 21 мамыр сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы **дауыстарды санаудың күні мен уақыты:** 2020 жылғы 22 мамыр сағат 09:00-ден бастап 11:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы **дауыстарды санау өткізілетін жер:** Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (сондай-ақ бұдан әрі – акционерлердің жылдық 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 жылдық жалпы жиналысын шақыру мен оның күн тәртібін белгілеу туралы ақпарат және сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер «Egemen Qazaqstan» мен «Казахстанская правда» газеттерінде 2020 жылғы 30 наурызда 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 22 сәуірдегі (акционерлердің жылдық 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) – 9 828 492 066 дана, Банк сатып алған Банктің жай акцияларының жалпы саны – 1 693 495 385 дана;

2) Банктің жай акцияларына иелік етуші Банк акционерлерінің жалпы саны 32 020 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 жылдық жалпы жиналысында **сырттай дауыс беру үшін түскен бюллетеньдердің саны:** 142 бюллетень (оның ішінде ЖДҚ ұстаушыларының сырттай дауыс беруі үшін 130 бюллетень).

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес сырттай дауыс беру үшін Банк алған 142 бюллетень жарамды деп танылды және дауыс берудің кворумын анықтау мен қорытындылау кезінде есептелді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысқан Банк акционерлерінің саны: 142 акционер (оның ішінде 130 ЖДҚ ұстаушысы).

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

2020 жылғы 22 сәуірдегі жағдайға сәйкес, яғни акционерлердің жылдық 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 77,16 % құрайтын, 7 583 538 228 дауыс беруші жай акцияларға иелік етуші «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ болып табылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының саны: 9 461 557 946 дана, ол Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы санының 96,27 % 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 жылдық жалпы жиналысы заңды болып есептеледі.

Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен жасақталған (Банктің Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 13 және 2020 жылғы 27 наурыздағы № 25 хаттамалары) және «Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» газеттерінде 2020 жылғы 30 наурызда жарияланған, **акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 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. 2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
8. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

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

12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.

Акционерлердің жылдық 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.

Банктің Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 және 54-баптарына сәйкес кумулятивтік дауыс беру арқылы жүргізілді.

Кумулятивтік дауыс беру - дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі.

Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады. Бұл ретте кандидаттар арасында бөлінген дауыстардың сомасы сізге тиесілі кумулятивтік дауыстардың белгіленген санынан аспауына ерекше назар аудару қажет.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауыстардың есебін жүргізген тұлғалар туралы мәліметтер: акционерлердің жылдық 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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің Банктің Директорлар кеңесі ұсынған редакцияда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы 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»	9 461 557 946	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 жылдық жалпы жиналысы жиналыста ұсынылған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

Банктің Директорлар кеңесі жасақтаған (Банктің Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 13 және 2020 жылғы 27 наурыздағы № 25 хаттамалары) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы» **екінші мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 459 361 306	99,97678
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	2 196 640	0,02322
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігі тәуелсіз аудиторлар есебі ескере отырып, бекітілсін.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 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.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 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» үшінші мәселесі бойынша дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	8 735 040 826	92,32138
«Қарсы болғандар»	8 462 380	0,08944
«Қалыс қалғандар»	718 054 740	7,58918
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

4. 2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы» төртінші мәселесі бойынша дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 459 361 306	99,97678
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	2 196 640	0,02322
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған 2019 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебі назарға алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысын, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды атқаруын жағымды деп танылсын.

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы» **бесінші мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 461 554 846	99,99997
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	3 100	0,00003
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 7 (жеті) адам деп белгіленсін.

6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы» **алтыншы мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 453 098 666	99,91059
«Қарсы болғандар»	8 459 280	0,08941
«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 жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауыс беруге қатысып отырған қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл деп белгіленсін, ол «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің кумулятивтік дауыс беру үшін жалпы дауыстар саны 66 230 905 622 болды, оның ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы» **жетінші мәселесі бойынша** дауыс берілді:

Дунаев Арман Галиаскарович	9 892 341 516	кумулятивтік дауыс
Есенбаев Мажит Тулеубекович	8 771 525 676	кумулятивтік дауыс
Кристоф Рель (Christof Ruehl)	9 065 203 636	кумулятивтік дауыс
Павлов Александр Сергеевич	8 780 858 996	кумулятивтік дауыс
Петр Романовски (Piotr Romanowski)	10 804 686 876	кумулятивтік дауыс
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	10 126 804 596	кумулятивтік дауыс
Шаяхметова Умут Болатхановна	8 780 869 286	кумулятивтік дауыс

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кумулятивтік дауыс беру нәтижелері бойынша мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп мына тұлғалар: Павлов Александр Сергеевич, Петр Романовски, Дунаев Арман Галиаскарович, Кристоф Рель және Фрэнк Кайларс тәуелсіз директорлар ретінде, Есенбаев Мажит Тулеубекович «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде, Шаяхметова Умут Болатхановна сайлансын.

8. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» **сегізінші мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 451 818 666	99,89706
«Қарсы болғандар»	8 459 280	0,08941
«Қалыс қалғандар»	1 280 000	0,01353
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы Игорь Михайлович Ляшенкоға берілсін.

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны 9 828 492 066 болды, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» **тоғызыншы мәселесі бойынша** дауыс

берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 460 277 946	96,25361
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	1 280 000	0,01302
Дауыс беруге қатыспағандар	366 934 120	3,73337

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына және Банк Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес Банктің дауыс беруші акциялардың жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» **оныншы мәселесі бойынша** дауыс берілді:

	<i>Дауыс беруші акциялар саны</i>	<i>Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %</i>
«Жақтаушылар»	9 433 077 946	99,69899
«Қарсы болғандар»	27 200 000	0,28748
«Қалыс қалғандар»	1 280 000	0,01353
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

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

Күн тәртібінің он бірінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы» он бірінші мәселесі бойынша дауыс берілді:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %
«Жақтаушылар»	9 460 121 066	99,98481
«Қарсы болғандар»	1 436 880	0,01519
«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 жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауыс беруге қатысып отырған қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде ақпарат назарға алынсын.

12. «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 тәртібінің он екінші мәселесі бойынша дауыс берудің қорытындылары:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды, олардың ішінде күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы» он екінші мәселесі бойынша дауыс берілді:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санынан %
«Жақтаушылар»	9 460 277 946	99,98647
«Қарсы болғандар»	0	0
«Қалыс қалғандар»	1 280 000	0,01353
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде ақпарат назарға алынсын.

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

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Банктің Директорлар кеңесі жасақтаған (Банктің Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 13 және 2020 жылғы 27 наурыздағы № 25 хаттамалары) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігі тәуелсіз аудиторлар есебі ескере отырып, бекітілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған 2019 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебі назарға алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысын, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды атқаруын жағымды деп танылсын.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 7 (жеті) адам деп белгіленсін.

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 3 (үш) жыл деп белгіленсін, ол «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп мына тұлғалар: Павлов Александр Сергеевич, Петр Романовски, Дунаев Арман Галиаскарович, Кристоф Рель және Фрэнк Кайларс тәуелсіз директорлар ретінде, Есенбаев Мажит Тулеубекович «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде, Шаяхметова Умут Болатхановна сайлансын.

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы Игорь Михайлович Ляшенкоға берілсін.

Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

Күн тәртібінің он бірінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің он екінші мәселесі бойынша:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде ақпарат назарға алынсын.

Есеп комиссиясының төрағасы:

И.А. Разумова

Есеп комиссиясының мүшелері

Г.М. Илюсинов

Г.С. Мадазимова

В.С. Скрыль

Л.А. Ундирбекова

Е.А. Хмыз