



**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

(Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй)

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабы 6-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылғы 22 мамырда өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (бұдан әрі сондай-ақ – акционерлердің жалпы жиналысы) сырттай дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енген мәселелер және акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, сырттай дауыс беру нәтижелерін көрсетуген:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 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.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 461 557 946, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 459 361 306, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 2 196 640, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «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».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 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.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 8 735 040 826, «қарсы болғандар» – 8 462 380, «қалыс қалғандар» – 718 054 740, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«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 жұмысы, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды атқаруы жағымды деп танылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 459 361 306, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 2 196 640, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 461 554 846, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 100, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«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.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 453 098 666, «қарсы болғандар» – 8 459 280, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің 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.

Кумулятивтік дауыс беру нәтижелері: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 892 341 516 кумулятивтік дауыс, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 771 525 676 кумулятивтік дауыс, Кристоф Рёль (Christof Ruehl) – 9 065 203 636 кумулятивных голоса, 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.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының карауына 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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 451 818 666, «қарсы болғандар» – 8 459 280, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 460 277 946, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 366 934 120.

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына және Банк Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес Банктің дауыс беруші акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 433 077 946, «қарсы болғандар» – 27 200 000, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«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.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 460 121 066, «қарсы болғандар» – 1 436 880, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «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 жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«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 дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 460 277 946, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесі**