

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2018 жылғы 26 шілдеде өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысында
қарастыру үшін акционерлерге арналған ақпарат**

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

**Бұқаралық ақпарат құралдарында - «Егемен Қазақстан»
және «Казахстанская правда» газеттерінде 2018 жылдың 11 маусымында
жарияланған, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысында
бекітуге ұсынылған күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Өткізу актісін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Өткізу актісін бекіту туралы»

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттама) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттама) «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруды Қазақстан Республикасы заңнамасында анықталған тәртіпте және талаптармен іске асыру туралы шешім қабылдады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 46-бабының 2-тармағына сәйкес заңды тұлғаны екінші бір заңды тұлғаға біріктірген кезде біріктірілген заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес соңғысына ауысатыны белгіленген.

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 47-бабына сәйкес өткізу актісінде қайта құрылған заңды тұлғаның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты, барлық міндеттемелері бойынша, соның ішінде тараптар дауласқан міндеттемелер бойынша да құқық мирасқорлығы туралы ережелер болуға тиіс. Өткізу актісін заңды тұлғаның мүлкін меншіктенуші немесе заңды тұлғаны қайта құру туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 83-бабының 1-тармағына сәйкес біріктірілетін қоғамның біріктіру туралы шарттың негізінде және өткізу актісіне сәйкес бүкіл мүлкін, құқықтары мен міндеттерін басқа қоғамға бере отырып, өз қызметін тоқтатуы қоғамның басқа қоғамға біріктірілуі деп танылады.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттама) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттама) шешімдерін жүзеге асыру мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына күн тәртібіндегі «Өткізу актісін бекіту туралы» мәселесі бойынша келесі ұсыныстарды шығарады:

1. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың құқық мирасқоры ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкін, құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттерді өткізу және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттердің, тараптар даулайтын міндеттемелерді де қоса алғанда, құқық мирасқорлығы туралы Өткізу актісін бекіту.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы Өткізу актісін қабылдаған жағдайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпарат жүйелерін біріктірудің техникалық әзірлігі туралы актісіне қол қою күнінен бастап күшіне енетінін белгілеу.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Куат Кайроллаевич Кусаинбековқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Ертай Исмаилович Салимовқа) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпарат жүйелерін біріктірудің техникалық әзірлігі туралы актісіне қол қоюға өкілеттік беру.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне Өткізу актісіне қол қойғанға дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен және 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімімен бекітілген Өткізу актісінде қамтылған мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып, Өткізу актісін қарауды тапсыру.

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрайымы Умут Болатхановна Шаяхметоваға (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқаратын тұлға) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтері Павел Александрович Чеусовқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтерінің міндетін атқаратын тұлға) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың атынан мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып, Өткізу актісіне қол қоюға өкілеттік беру.

Жоғарыда аталған тұлғаларға қажет болған жағдайда, Өткізу актісі бойынша өткізілетін мүліктің техникалық сипаттамалары мен құнын нақтылауға байланысты Өткізу актісіне қосымшаларға өзгерістерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі және 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімі күшіне ену күнінен кейін қол қоюға өкілеттік беру.

Өткізуге «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкі (құқықтары және міндеттері) жататынын анықтау.

Құрметті акционерлер! Өткізу актісі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде танысу үшін қолжетімді.

Күн тәртібіндегі №3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы

20 сәуірдегі № 40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 60-1 бабының 1-тармағына сәйкес банкті басқа банкке біріктірген кезде, біріктірілетін банктің акцияларын әрбір банктің директорлар кеңесі оны алдын ала мақұлдағаннан кейін қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілетін акцияларды айырбастау коэффициенті негізінде айқындалатын санда өз акцияларын біріктірілетін банктің акционерлері арасында орналастыру (өткізу) арқылы өзіне біріктірілу жүзеге асырылатын банк сатып алады.

Осылайша, өткізу актісіне қол қойылатын күннің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициенттерін, сондай-ақ банктердің меншікті капиталының нақты мөлшерін және банктердің акциялары санын қолдану арқылы есептеу формуласы (P/B – баланстық капиталға капитал бағасының қатынасы/price-to-book ratio) бойынша есептелінетін «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициенті «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шешімімен (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттама) мақұлданып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттама) бекітілді.

Осы ретте 2018 жылғы 20 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында және 2018 жылғы 20 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында мыналармен келісу туралы шешімдер қабылданды:

«Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициенті өткізу актісін бекіту туралы шешім қабылдау үшін шақырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысын өткізу күніне есептеледі;

«Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициентін есептеу формуласы өткізу актісін бекіту туралы шешім қабылдау үшін шақырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 4 шілдедегі шешімімен «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициенті алдын ала мақұлданды.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттама) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттама) шешімдерін жүзеге асыру мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешімге өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы» мәселесі бойынша келесі ұсыныстарды шығарады:

1. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімге келесі өзгерістертерді енгізу:

1) тармақшасында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» анықтамалары келесі редакцияда берілсін:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы.».

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған және «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы

жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелінген, 0,956552 тең, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Өткізу актісі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен бекітіліп, бірақ 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін оған қол қойылмаған болса, 2018 жылғы 26 шілдедегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешімге өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы» үшінші мәселесі бойынша шешімі күшін жоятынын белгілеу.

4. Егер 2018 жылғы 26 шілдедегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешімге өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы» үшінші мәселесі бойынша шешімі күшін жоятын болса, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған формула бойынша есептелінген «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы мәселені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына шығару үшін тиісті іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз етсін.

Құрметті акционерлер! «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициентін

есептеу тәртібімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде таныса аласыздар.