

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2017 жылғы 21 сәуірде өткізілетін жылдық жалпы жиналысында
қарастыру үшін акционерлерге арналған ақпарат**

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

**Бұқаралық ақпарат құралдарында - «Егемен Қазақстан»
және «Казахстанская правда» газеттерінде 2017 жылдың 6 наурызында
жарияланған, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысында
бекітуге ұсынылған күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясына дивидендтің мөлшерін бекіту.
4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы мәселені қарау.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 және 36-баптарына сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі. Осы арқылы Сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің 2016 жылғы қорытындылар бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге (<http://www.halykbank.kz/ru/about/reports>) сілтемесі бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның корпоративтік веб-сайтында танысуға қолжетімді.

Күн тәртібіндегі №3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына дивидендтің мөлшерін бекіту»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36 және 44-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25 және 26-баптарына сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібіндегі үшінші мәселе мынадай шешімдер қабылдауды ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына дивиденд есептемеу және төлемеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жылғы таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылдағы өз қызметі туралы есебін қарау»

Құрметті акционерлер!

Өздеріңіз білетіндей, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қызметінің қорытындыларына акционерлердің жылдық жалпы жиналысында баға беріледі.

Бұл ретте Директорлар кеңесі өз қызметіне, сондай-ақ өз комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне ресми түрде әрі қатаң баға беруі тиіс.

Осы аталған талапты орындау мақсатында, есептік жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыруға бағытталғанын және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкестікпен іске асырылғанын хабарлаймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің айтарлықтай маңызды және стратегиялық мәні бар мәселелерін талқылау үшін шетелдік тәуелсіз директорлардың қатысуымен Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары өткізілді. Заңнамаға сәйкес рұқсат етілетін жағдайларда шұғыл мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы да қабылданды.

Жалпы алғанда, 2016 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 4 жүзбе-жүз отырысы, онда 49 мәселе қаралды және 206 сырттай отырысы өткізілді.

Мына мәселелер жүйелі негізде қарастырылды:

- жарты жылда бір рет – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен еншілес ұйымдардың «Халық» Тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының орындалуы туралы есептері;

- жарты жылда бір рет – Басқарманың «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және АТ-Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асырудың ағымдық барысы туралы есептері;

- жарты жылда бір рет – «Халық Жоба» ЖШС істеген жұмыстары мен қызметінің ағымдағы мәселелері туралы есептері;

- «Халық» тобы қызметінің және бюджетті орындаудың нәтижелері туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының тоқсан сайынғы есептері, оның қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі тиісті түзетулер енгізді;

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аса ірі 20 жобасының ағымдағы мәртебесі туралы, оның ішінде заемдар мен шартты міндеттемелер туралы ақпарат;

- тәуекелдерді басқару мәселелерін, атап айтқанда, кредиттік портфель сапасына талдау жүргізу, өзара байланысқан тараптар үшін жеңілдікпен

кредит беру талаптарына жол бермеу үшін мұндай тұлғалармен жасалатын мәмілелерге талдау жүргізу;

- ішкі аудит мәселелері;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылатын басқа да басқарушылық ақпарат.

Әлемдік экономиканың даму сценарийін құрып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ несиелік портфелі мен капиталына тигізетін ықпалды анықтаумен бірге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ кредиттік портфелін стресс-тестілеудің нәтижелері қарастырылды.

Директорлар кеңесі ең нашар сценарийдің өзінде де «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың позициялары күшті болып қалатындығына көз жеткізді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және бөлек еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелдерді басқару тиімділігі туралы және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында жүргізілген жұмыс туралы Тәуекел-менеджмент басшысының, Бас комплаенс-бақылаушысының есептері тыңдалды.

PricewaterhouseCoopers компаниясы дайындаған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын енгізудің аралық нәтижелерін қарастыру және осы бағдарламаны жүзеге асыруға байланысты Негізгі межелерге түзетулер енгізу бойынша ұсыныстар жасау Директорлар Кеңесінің 2016 жылы жүргізген маңызды және ірі жұмыс блогы болды.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2016-2015 жылдарға арналған Даму стратегиясының орындалуы туралы есептерін тұрақты қарастырып, Даму стратегиясының сәтті орындалуына көз жеткізген, осыған байланысты «Халық» тобының компаниялары қаржы қызметтері нарығында өзінің позицияларын нығайтты.

Жалпы, Директорлар кеңесінің «Халық» тобы алдына қойған міндеттері нарықтық позициялардың басым бөлігі бойынша Қазақстанда № 1 банктің позициясын әрі қарай нығайту және иемдену, ал еншілес ұйымдар бойынша – қызметтің тиісті салаларында көшбасшы позицияларын нығайту болып табылады.

Директорлар кеңесі сондай-ақ Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ өзге де органдарының қызметіне Директорлар кеңесі жанындағы:

- аудит жөніндегі;
- кадрлар және сыйақылар жөніндегі;
- стратегиялық жоспарлау жөніндегі;
- әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттері арқылы тиісті бақылау жүргізеді.

Комитеттер жұмысына қатысты статистикалық мәліметтер келтіреміз:

Комитеттің атауы	Жүзбе-жүз отырыстардың	Сырттай отырыстардың	Барлығы
Аудит жөніндегі комитет	3	42	45
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет	-	7	7
<u>Стратегиялық жоспарлау</u> жөніндегі комитет	4	-	4
<u>Әлеуметтік мәселелер</u> жөніндегі комитет	1	-	1
Барлығы	8 отырыс	49 отырыс	57 отырыс

Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

- «Халық» тобының 2013-2015 жылдарға арналған Корпоративтік стратегиясының 2015 жылғы орындалу нәтижелері;
- «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2016 жылдың бірінші жарты жылында орындалу нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобының 2015 жылғы қызмет пен бюджетті орындау нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және АТ-Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асырудың ағымдық мәртебесі туралы есептерін қарастыру;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылға арналған жалпы экономикалық сценарийі бойынша стресс-тестілеудің нәтижелері (сценарийлік талдау арқылы);
- ішкі аудиттің бизнес-процестер мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және кейбір еншілес ұйымдардағы іс жүзінде қолданыстағы тәуекел-менеджментке шолулар;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2015 жыл бойынша Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің ішкі өзін өзі бағалауы бойынша есебі;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның еншілес ұйымдарында 2016 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы және Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және 2016 жылға құрылған басқарушы

лауазымдарға кадрлар резерві.

Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы өздеріне жүктелген міндеттерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның акционерлерінің мүддесі үшін объективті және адал ниетпен орындай отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қызметіне тиімді түрде қатысты.

Осылайша, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің есептік кезең ішінде істеген жұмысы «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыру шегінде іске асырылған, ал оларға жүктелген функцияларды Директорлар кеңесінің мүшелері тиімді түрде орындады.

Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 2016 жыл бойынша есептік жылдағы қызметі туралы есепті қабылдауды және Директорлар кеңесінің жұмысын және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларын атқаруды жағымды деп тануды ұсынамыз.

Күн тәртібіндегі № 5 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау»

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысының 26-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жылдық жиналысының 2014 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№34 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам санымен белгіленген.

Жоғарыда көрсетілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жылдық жиналысында анықталған Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанына байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің жаңа сандық құрамын анықтау қажет.

Сонымен қатар, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс, сондай-ақ байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызын тәуелсіз директорлар құрауы тиіс екенін естеріңізге саламыз.

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері– «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-тың және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің ұсынысын назарға ала отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамын 7 (жеті) адам мөлшерінде белгілеуді ұсынылады, бұл «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және де корпоративтік басқару мен кәсібилік саласындағы жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес болуына мүмкіндік береді.

Күн тәртібіндегі № 6 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау»

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің жалпы жиналысы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысының 26-бабына сәйкес сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің уәкілеттіктерінің мерзімін анықтауға құқылы.

Өздеріңіз білетіндей, 2014 жылғы 25 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (№ 34 хаттама) сайланған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімі осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысы өту сәтінде аяқталатын, 3 (үш) жылға белгіленген.

Осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысты дайындау барысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жылға белгілеуді ұсынды.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жылға белгілеуді ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау»

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысының 26-бабына сәйкес Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы мәселені шешу де «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өзінің директорлар лауазымдарын иеленуге лайықты кандидаттарын іздеуде, көптеген әлеуетті үміткерлерді қарап шықты, соның ішінде бейрезиденттердің – корпоративтік басқарудың мол тәжірибесі бар халықаралық қаржылық институттардың өкілдері құрамынан.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-тың ұсынысын, және де сонымен қатар, өкілеттіктерінің мерзімі осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінің жалпы жиналысы сәтінде аяқталған, Директорлар кеңесі мүшелері жұмысының тиімді нәтижелерін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне келесі кандидатуралар ұсынылады:

Дунаев Арман Галиаскарович	– «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, «Altyn Bank» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің Төрағасы, «Halyk Finance» АҚ-та және «Халык-Life» АҚ-та Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
Есенбаев Мажит Тулеубекович	– «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-тың Басқарма Төрағасы
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	– «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, Абу-Даби тәуелсіз әл-ауқат қорының (Abu Dhabi Investment Authority) Зерттеу Бөлімінің Бірінші Жаһандық Басшысы
Павлов Александр Сергеевич	– «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің төрағасы

- | | |
|---|--|
| Сайденов Анвар
Галимуллаевич | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, «Bank RBK» АҚ-тың тәуелсіз директоры |
| Фрэнк Кайларс
(Franciscus Cornelis
Wilhelmus (<i>Frank</i>)
Kuijlaars) | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-тың тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің төрағасы, Eureka (Energy) Ventures BV бас атқарушы директоры, Амстердам сауда банкінің тәуелсіз директоры |
| Шаяхметова Умут
Болатхановна | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Басқарма Төрайымы |

Осы ретте Александр Сергеевич Павловтың, Арман Галиаскарович Дунаевтің, Фрэнк Кайларстің, Кристоф Рёльдің және Анвар Галимуллаевич Сайденовтың кандидатуралары Директорлар кеңесіне тәуелсіз директорлар ретінде ұсынылатынын айта кету қажет, ал Мажит Тулеубекевич Есенбаевтың кандидатурасы Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционері - «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-тың өкілі ретінде ұсынылады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттар туралы ақпарат Сіздерге ұсынылған материалдарда берілген. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне Сіздерге ұсынылған кандидаттар акционерлердің осы жиналысына қатысып отыр. Сіздер барлық қызықтыратын сұрақтарыңызды осы акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттарына қоя аласыздар.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мына тұлғаларды: тәуелсіз директорлар ретінде Александр Сергеевич Павловты, Анвар Галимуллаевич Сайденовты, Арман Галиаскарович Дунаевты, Кристоф Рёльді және Фрэнк Кайларсты, «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде Мажит Тулеубекевич Есенбаевты, Умут Болатхановна Шаяхметованы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлауды ұсынады.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директордар кеңесі мүшелеріне
кандидаттар туралы мәліметтер**

ДУНАЕВ АРМАН ГАЛИАСКАРОВИЧ

1966 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

1988 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «экономист, саяси экономия оқытушысы» мамандығы бойынша бітірді, ал 1991 жылы М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде диссертация қорғап, «экономика ғылымдарының докторы» дәрежесін алды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилиирленгендігі туралы мәліметтер

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 2-1 бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды.

Жұмыс орны және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер, оның ішінде соңғы үш жыл бойынша:

1991-1992 жж. – «Сервис-орталық» ғылыми-техникалық бірлестіктің экономикалық мәселелер жөнінде кеңесші;

1992-1993 жж. – Шымкент облыстық әкімшілігі Басшысы Аппаратының сыртқы экономикалық байланыс бөлімінің бас маманы, меңгерушісі;

1993-1997 жж. – «Астана-Холдинг» ҚХК қаржы бөлімінің бас маманы, сыртқы байланыс бөлімінің бастығы, инвестициялық жобалар бойынша бөлімнің бастығы – инвестиция бойынша директоры, инвестициялық бағдарламалар басқармасының бастығы;

1997-1998 жж. – «Корпорация «Астана-Холдинг» корпорациясы» ЖШС инвестициялық бағдарламалар басқармасының директоры;

1998-2000 жж. – «Банк ТуранАлем» ААҚ инвестициялық және халықаралық басқармасының бастығы, халықаралық қаржы институттарымен жұмыс бойынша басқармасының бастығы;

2000-2002 жж. – ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз және кредиттеу департаменті директорының м.а., Мемлекеттік қарыз алу департаментінің директоры, ҚР қаржы вице-министрі;

2002-2003 жж. – ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің вице-министрі;

2003-2004 жж. – «Ұлттық инновациялық қор» АҚ Басқарма Төрағасы;

2004-2006 жж. – ҚР Қаржы министрлігінің бірінші вице-министрі, ҚР Қаржы министрі;

2006-2008 жж. – ҚР Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігінің төрағасы;

2008 жж. – «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ Басқарма Төрағасы;
2008-2011 жж. – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
2009-2011 жж. – «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы;
2009-2013 жж. –Sekerbank (Түркия) Директорлар кеңесі төрағасының орынбасары;
2011-2012 жж. – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі;
2008-2016 жж. – «Стресстік активтер қоры» АҚ («Байтерек Девелопмент» АҚ) Директорлар кеңесінің Төрағасы;
2013 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады;
2014 жылғы қарашадан бастап қазіргі уақытқа дейін «Altyn Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директоры болып табылады;
2016 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «Halyk Finance» АҚ-тың және «Халык-Life» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады.

Ескерту: Кандидатура дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры етіп сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және де «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінді ұсынылған жоқ (нұсқау берілген жоқ).

ЕСЕНБАЕВ МАЖИТ ТУЛЕУБЕКОВИЧ

1949 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

1972 жылы В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтын «тау инженері-экономист» біліктілігімен бітірген, 1978 жылы КСРО Мемлекеттік жоспары тұсындағы Өндірістік күштерді зерттеу бойынша кеңестің аспиранты - экономика ғылымдарының кандидаты дәрежесі мен доцент атағы бар

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен аффилирленген тұлға болып табылады.

Жұмыс орындары мен қызмет лауазымдары туралы мәлімет, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1972-1975 жж. – ҚазССР Мемлекеттік жоспары тұсындағы Жоспарлау мен нормативтердің ғылыми-зерттеу экономикалық институтының экономисті;

1975-1978 жж. – КСРО Мемлекеттік жоспары тұсындағы Өндірістік күштерді зерттеу бойынша кеңестің аспиранты;

1979-1981 жж. – ҚазССР Мемлекеттік жоспары тұсындағы Жоспарлау мен нормативтердің ғылыми-зерттеу экономикалық институтының ғылыми кіші қызметкері;

1981-1989 жж. – Қарағанды педагогикалық институтының оқытушысы, аға оқытушысы, доцент, кафедра меңгерушісі;

1989-1991 жж. – Халық депутаттарының Қарағанды облыстық кеңесі атқару комитетінің Бас жоспарлау-экономикалық басқармасы бастығының орынбасары;

1991-1992 жж. – Халық депутаттарының Қарағанды облыстық кеңесінің атқару комитеті төрағасының орынбасары;

1992-1994 жж. – Қарағанды облыстық әкімшілігі бастығының орынбасары – Экономика және қаржы бойынша комитетінің төрағасы;

1994-1996 жж. – ҚР Қаржы министрлігі Бас салық инспекциясының бастығы, ҚР Қаржы министрінің бірінші орынбасары;

1996-1997 жж. – ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік салық комитетінің төрағасы, ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің төрағасы;

1997-1999 жж. – Қарағанды облысының әкімі;

1999-2002 жж. – ҚР Қаржы министрі;

2002-2003 жж. – ҚР Экономика және сауда министрі, ҚР Индустрия және сауда министрі;

2003-2004 жж. – ҚР Президентінің көмекшісі;

2004-2008 жж. – Ақмола облысының әкімі;

2008-2012 жж. – ҚР Бәсекелестікті қорғау бойынша агенттігінің төрағасы;
2012-2013 жж. – ҚР Қаржы министрлігі Кедендік қадағалау комитетінің төрағасы;

2013-2014 жж. – Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бас өкілі;

2014 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақыт бойынша «Холдинговая группа «АЛМЭКС»» АҚ Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі

2014 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақыт бойынша «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне мүшелікке «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлануға ұсынылады.

КРИСТОФ РЁЛЬ

1958 жылы туған, Германия Федеративтік Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

Бремен Университетін «Экономика саласы бойынша бакалавр» біліктілігімен және экономика саласы бойынша MBA дәрежесін иеленіп тәмамдаған.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға болып табылмайды.

Жұмыс орындары мен қызмет лауазымдары туралы мәлімет, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1986-1988 жж. – Бремен Университеті Экономика департаментінің кіші ғылыми қызметкері;

1988-1991 жж. – Хохенхейм Университеті Экономика департаментінің ғылыми қызметкері;

1991-1996 жж. – Калифорния Университеті Экономика департаментінің профессоры, Лос Анджелес;

1996 – 1998 жж. – Қайта құру және Дамудың Еуропалық Банкінің (ҚДЕБ) жетекші экономисті, Лондон;

1998 - 2001 жж. – Бүкіл әлемдік Банктің аға экономисті, Вашингтон қ.;

2001 – 2004 жж. – Бүкіл әлемдік Банктің Ресей бойынша департаментінің бас экономисті, Мәскеу қ.;

2004–2005 жж. –Бүкіл әлемдік Банктің Бразилия бойынша департаментінің жетекші экономисті және бастығы;

2005 – 2014 жж. – «Бритиш Петролеум р.л.с.» бас экономисті, Лондон қ.;

2007 жылдан бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып табылады.

2014 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақыт бойынша Абу-Даби Тәуелсіз әл-ауқат қорының Зерттеу Бөлімінің Бірінші Жаһандық Басшысы болып табылады. (Aby Dhabi Investment Authority)

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау 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 ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

1953 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

1974 жылы «экономист» мамандығы бойынша В.В. Куйбышев атындағы Белорус мемлекеттік халық шаруашылығы институтын, 1991 жылы – «саясаттанушы» мамандығы бойынша СОКП ОК тұсындағы Қоғам ғылымдары академиясын бітірді

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға болып табылмайды

Жұмыс орындары мен қызмет лауазымдары туралы мәлімет, оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1974-1975 жж. – Павлодар облыстық қаржы бөлімінің аға экономисті;
1976-1987 жж. – «В.И. Ленин атындағы Павлодар трактор зауыты» ПО қаржы бөлімі бастығының орынбасары, жоспарлау-экономика бөлімінің бастығы;
1987-1991 жж. – Павлодар облыстық қаржы басқармасының бастығы;
1991-1994 жж. – Павлодар облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары, 1992 жылдан бастап – Павлодар облыстық әкімшілігі бастығының экономикалық реформа мәселелері бойынша орынбасары;
1994 жылы – Бас салық инспекциясының бастығы - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бірінші орынбасары;
1994-1996 жж. – Қазақстан Республикасының қаржы министрі;
1996-2000 жж. – Премьер-министрдің орынбасары – Қазақстан Республикасының қаржы министрі, Қазақстан Республикасы Премьер министрінің бірінші орынбасары;
2001-2002 жж. – Директорлар кеңесі Төрағасының орынбасары, «Казахмыс» корпорациясы» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
2002 жылы – Премьер-министрдің орынбасары, Қазақстан Республикасының қаржы министрі;
2002-2003 жж. – Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары;
2004 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Президентінің Штаттан тыс кеңесшісі болып табылады;
2004 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директоры болып табылады.

Қосымша мәліметтер:

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Шағын кәсіпкерлікті дамыту бойынша комиссия мен Жоғары ғылыми-техникалық комиссияны басқарған. Қазақстан Республикасын тұрақты дамыту бойынша Ұлттық Кеңеске сайланған. 2001 жылдың қыркүйегінен – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі, 2007 жылдың қыркүйегінен бастап – Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің мүшесі.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау 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 ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

САЙДЕНОВ АНВАР ГАЛИМУЛЛАЕВИЧ

1960 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

1982 ж. М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін «саяси экономия» мамандығы бойынша үздік дипломмен бітірді.

1987 ж. М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті экономикалық факультетінің күндізгі аспирантурасын бітірді, экономика ғылымдарының кандидаты.

1994 ж. Лондон университетінің Шығыс және Африка зерттеулері мектебін (SOAS) Лондон, Ұлыбритания, оған экономика және қаржы бойынша магистр дәрежесі берілді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға екендігі туралы мәлімет

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен аффилирленген тұлға болып табылмайды

Жұмыс орны және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер оның ішінде соңғы үш жыл үшін:

1982 ж. қыркүйектен бастап 1984 ж. қарашаға дейін, Жамбыл гидромелиорациялық-құрылыс институтында тәжірибе алушы-зерттеуші болып жұмыс істеді, Жамбыл.

1987 ж. қарашадан бастап 1993 ж. тамызға дейін—Жамбыл гидромелиорациялық-құрылыс институтында экономикалық теорияның оқытушысы, Жамбыл.

1993 ж. тамыздан бастап 1996 ж. тамызға дейін – Еуропалық Қайта құрылымдау және Дамыту Банкінде тәжірибе алушы, консультант, кіші банкир, Лондон, (Ұлыбритания).

1996 ж. тамыздан бастап 1998 ж. сәуірге дейін – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары.

1998 ж. сәуірден бастап 1999 ж. қаңтарға дейін – Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеттің Атқарушы директоры, Алматы - Астана .

1999 ж. қаңтардан бастап 1999 ж. тамызға дейін – Инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттіктің Төрағасы, Астана.

1999 ж. тамыздан бастап 2000 ж. тамызға дейін – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Вице-министрі, Астана.

2000 ж. тамыздан бастап 2002 ж. қаңтарға дейін – «Қазақстан Халық

жинақ банкі» ААҚ Басқармасының Төрағасы, Алматы.

2002 ж. қаңтардан бастап 2002 ж. маусымға дейін – «Қазақстан Халық жинақ банкі» ААҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Алматы.

2002 ж. маусымнан бастап 2004 ж. қаңтарға дейін – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары, Алматы.

2004 ж. қаңтардан бастап 2009 ж. қаңтарға дейін – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы, Алматы.

2009 ж. ақпаннан бастап 2011ж. тамызға дейін – «БТА Банк» АҚ Басқармасының Төрағасы, Алматы.

2011 ж. тамыздан бастап 2013 ж. ақпанға дейін – «БТА Банк» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Алматы.

2012 ж. желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, Алматы.

2013 ж. ақпаннан бастап 2016 ж. наурызға дейін – «SB Capital» ЖШС Қадағалау кеңесінің Төрағасы, Алматы.

2013 ж. мамырдан бастап 2016 ж. сәуірге дейін – «Sky Bridge Invest» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Алматы.

2014 ж. мамырдан бастап 2016 ж. сәуірге дейін – «Алматы халықаралық әуежайы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директор, Алматы.

2016 ж. сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры.

Қосымша мәліметтер:

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» ордені (2006 ж. желтоқсан)

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

ФРЭНК КАЙЛАРС

1958 жылы туған, Нидерланды Корольдігінің азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

Роттердамдағы Эрасмус университетін Құқық магистрі дәрежесімен бітірген; Голландияның Банктер және Сақтандыру компаниялары институтының Банк және сақтандыру компаниялары аттестатын алған. Мынадай халықаралық институттардағы дипломдық жұмыстан кейінгі бірқатар бағдарламалары: Фонтенбло (Франция), Кембридж (Ұлыбритания), Гарвард Бизнес мектебі (АҚШ).

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға екендігі туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 2-1 бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың аффилирленген тұлғасы болып табылмайды.

Жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәлімет, соның ішінде соңғы үш жылда:

Өзінің 25 жылдық лауазымдық мансабы барысында ABN AMRO Банк, одан кейін 2008 жылға дейін RBS Банк жүйесінде жоғары лауазымды орындарда қызмет істеді: Бельгияда Корпоративтік және Инвестициялық банкинг басшысы, Бразилияда өңірлік менеджер, Ресейде, Бразилияда және т.б. осы елдер бойынша менеджер. Сонымен қатар Кайларс мырза Ресейдегі, Қазақстандағы және Өзбекстандағы Қадағалау кеңесінің мүшесі болды. 2001 жылы Корпоративтік атқарушы вице-президент лауазымына тағайындалғаннан кейін жаһандық энергетика мәселелеріне жетекшілік етумен қатар Еуропа елдері, Орталық және Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс және Африка елдері бойынша Атқарушы комитеттердің мүшесі, сондай-ақ Корпоративтік және Инвестициялық банкинг мүшесі болды. Бірқатар халықаралық ұйымдарда кеңесші болып табылады, ұзақ уақыт бойы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің мүшесі болды. 2006 жылдан бастап Кайларс мырза «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. 2009 жылдан бастап Кайларс мырза «Қазақстан Халық Банкі» АҚ тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі және Eureka (Energy) Ventures BV бас атқарушы директоры болып табылады. 2012 жылғы қарашадан бастап Кайларс мырза Амстердам сауда банкінің тәуелсіз директоры болып табылады.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорлығына сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық

Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

ШАЯХМЕТОВА УМУТ БОЛАТХАНОВНА

1969 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

1993 ж. Ресейдің П. Лумумба атындағы Халықтар достығы университетін «экономика ғылымдарының бакалавры» біліктілігімен бітірген, 1996 жылы – АҚШ, Нью-Джерси, Rutgers University бітіріп, MBA дәрежесін алған.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-пен аффилирленген тұлға екендігі туралы мәліметтер

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 2-1 бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың аффилирленген тұлғасы болып табылады.

Жұмыс орындары мен атқарған қызметтері туралы мәлімет, соның ішінде соңғы үш жылда:

1997– 1998 жж. - «Қазақстан АБН АМРО Банкі» ЖАҚ ЕБ Жобаларды қаржыландыру басқармасының маманы, қаржы талдампазы;

1998– 2000 жж. - «ABN AMRO Asset Management» ЗАБК Басқармасының Төрағасы;

2000 ж. – «Қазақстан Халық Банкі» ААҚ басқарушы директоры;

2000– 2004 жж. - «Қазақстан АБН АМРО Банкі» ЖАҚ ЕБ Басқарма Төрағасының орынбасары;

2004 - 2009 жж. – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының кредит беру мәселелері бойынша орынбасары;

2009 жылғы қаңтардан бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының төрағасы.

2009 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақыт бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады.

2011 жылғы мамырдан бастап Қазақстанның гимнастика федерациясының президенті болып табылады.

2015 жылғы маусымда Алматы қаласының Кәсіпкерлер палатасы жанындағы өңірлік Іскер әйелдер кеңесінің төрағасы болып сайланды.

2016 жылғы маусымда «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Президиумының Қаржы секторы комитетінің төрағасы және Шығыс Еуропа, Орталық Азия, Ресей және Кавказ өңірінде UnionPay International Өңірлік кеңесінің төрағасы болып сайланды.

Ескерту: Кандидатура «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорлығына сайлау үшін ұсынылады.

Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері емес және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген).

Күн тәртібіндегі № 8 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабардар ету

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-бабына сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында акционерлерді директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемі және құрамы туралы хабардар етеді.

Жоғарыда аталған Заң талаптарын орындау мақсатында, Сіздерге 2016 жылғы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлаймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің еңбек ақысы (сыйақы төлемі) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасына, 53-бабы 2-тармағы 9) тармақшасына және 59-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ органдарының шешімдеріне сәйкес бекітілген еңбек шарттарының (келісімдердің) негізінде төленеді.

Естеріңізге сала кетеміз, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарға өтемақы төлеу талаптары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2012 жылғы 19 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен айқындалды.

Құрметті акционерлер! Ұсынылып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпаратты назарларыңызға алуды сұраймыз.

Күн тәртібіндегі №9 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселе бойынша қарау және шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған.

Акционерлерді тіркеу кезінде Сіздерге берілген үлестірме материалдар ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар. Қажет болған жағдайда, Сіздерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмесін алуға мүмкіндік беріледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерден және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтынан танысуға болады. Сонымен бірге, қарастырылып отырған мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында Сіз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының көшірмесін есеп комиссиясының мүшелерінен алып «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысымен қазір қосымша таныса аласыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оны заңнамаға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 наурыздағы заңымен және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 ақпандағы заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет.

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» Заңының қоғам акционерлерінің құқығын регламенттейтін 14-бабына толықтыру енгізілді, оған сәйкес қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционерлер директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға құқылы. Тиісінше мұндай құқық қоғамның ірі акционері құқықтарының тізбесінен алынып тасталған. Бұл ретте акционердің (акционерлердің) күн тәртібін толықтыру туралы талаптарын акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті екендігі белгіленген.

Дивидендтер алу құқығы бар және қоғамның акцияларын ұстаушылар

тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар меншіктенуші акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейтіндігін белгілейтін нақтылаулар бар.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында мүлікті, оның құнына байланысты иеліктен айырумен байланысты болған ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау мәселелері бойынша директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретінің аражігін ажырату белгіленген. Осылайша, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдайды, оның (олардың) нәтижесінде осындай мәміле туралы шешім қабылданған күнгі қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен құны елу және одан астам пайызды құрайтын мүлік иеліктен (иеліктен шығарылуы мүмкін) шығарылады, ал директорлар кеңесі барлық басқа ірі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдайды.

Өзгерістер акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғаларының тізімін де қамтыды, оларға сәйкес қоғам өз акционерлері мен инвесторларына жасалуында Банктің мүддесі бар барлық мәліметтер туралы емес, жасалуында Банктің мүддесі бар және осындай мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау күніне құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан артық пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер туралы ақпарат жеткізуге міндетті.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысында «Қазпочта» АҚ мекенжайларда почталық индексті әріпті-цифрлы белгілеуді қолдануға көшуіне байланысты, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың почталық индексінің цифрлық белгісінің көрсетілуін алып тастау қажет.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылатын редакцияда бекітуді және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға Корпоративтік хатшы Ляшенко Игорь Михайловичке өкілдік берілсін деп ұсынады.

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен
бекітілді
(2017 жылғы _____ № ____ хаттама)**

Алматы, 2017 ж.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысында:

8-бабындағы «050059 («) цифрлар, белгі және «)» белгі алынып тасталсын;

18-бапта:

1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие болған жағдайда Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді Заңға сәйкес қосуды ұсыну;»;

3-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

«6. Осы баптың 1-тармағының 1-1)-тармақшасымен қарастырылған талапты орындау Банк акционерлерінің жалпы жиналысын шақырушы орган немесе тұлғалар үшін міндетті.»;

23-баптың 8-тармағының екінші бөлімі мынадай редакцияда берілсін:

«Дивидендтер алу құқығы бар және Банктің акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.»;

26-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Банктің жасасуы туралы шешім қабылдауы;»;

30-баптың 4-тармағында:

үшінші сөйлем «, бұл ретте Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттігінің мерзімінің өтуімен бірдей аяқталады»;

төртінші сөйлем алынып тасталсын;

31-бапта:

2-тармақта:

4)-тармақшада:

«орналастырған (сатқан)» деген сөздерден кейінгі «акцияларды» деген сөз алынып тасталсын;

«орналастырған (сатқан),» деген сөздер мен белгіден кейін «Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда,» деген сөздер мен белгімен толықтырылсын»;

21)-тармақшада:

«Банкте» деген сөздер «Банктің» деген сөзге ауыстырылсын;

«, бекіту туралы шешім осы Жарғының 26-бабының 1-тармағы 15-1)-тармақшасына сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен

қабылданатын, ірі мәмілелерді қоспағанда» деген белгімен, сөздер мен цифрлармен толықтырылсын;

22)-тармақша «, Банктер туралы заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда» деген белгі мен сөздермен толықтырылсын;

5-тармақтың 6)-тармақшасы «, бекіту туралы шешім осы Жарғының 26-бабының 1-тармағы 15-1)-тармақшасына сәйкес Банк акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданатын, ірі мәмілелерді қоспағанда» деген белгі мен сөздермен толықтырылсын;

40-баптың 2-тармағының 3)-тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«3) Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Банктің мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы;»;

41-баптың 1-тармағы 4)-тармақшасында «куәліктер» деген сөзден кейін «(анықтамалар)» деген белгілер мен сөзбен толықтырылсын.

Уәкілетті тұлға _____

Күн тәртібіндегі № 10 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына және Банк Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселені қарастыру және шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған.

Акционерлерді тіркеу кезінде Сіздерге таратылған материалдардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы да бар. Қажет болған жағдайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдерінде бекітілген нұсқасының көшірмесін алуға да мүмкіндік жасалады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қолданыстағы Корпоративтік басқару кодексінің көшірмелері бұдан бұрын да Сізге ұсынылған, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерден және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтынан алып таныса аласыздар. Сонымен қатар, аталған мәселе бойынша тиісті шешім қабылдау мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексінің көшірмесін есептеу комиссиясы мүшелерінен алып танысуға да болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына жасалған өзгерістер мен толықтырулар сияқты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу оны заңнамаға Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 29 наурыздағы заңымен және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 27 ақпандағы заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың бірінші бөлігі осыдан бұрын айтылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға ұқсас.

Өзгерістердің екінші бөлігі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына енгізілетін өзгерістермен жазылған, оларға сәйкес қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілік мәселелерін реттейтін

жаңа нормалар енгізілген. Сонымен, бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны тәуелсіз бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

қоғамның акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса,

қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан қоғам мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені қоғамның жасасуы нәтижесінде және құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті қоғамның иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде қоғамда туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылып отырған редакцияда бекітуді ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жалпы жылдық
жиналысының шешімімен бекітілді
(2017 жылғы _____ № _____
хаттама)

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-ТЫҢ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде:

18-тармақтың екінші бөлігінің бірінші сөйлемі мынадай редакцияда берілсін:

«Банктің Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған сәттен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдайды және мұндай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны кезектен тыс жалпы жиналысты шақыру туралы талапты ұсынған ірі акционерге жібереді.»;

22-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы Банк акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.»;

26-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«26. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының мазмұнына қойылған талаптарға сәйкес келуі тиіс.»;

63-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«63. Директорлар кеңесі жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы, орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы және олардың сатып алу бағасы туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын белгілейді.»;

67-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда берілсін:

«67. Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдайды. Банкпен ерекше қатынаспен байланысқан тұлғамен мәміле жасау «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, тек Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын есепке алумен іске асырылуы мүмкін.»;

72-тармақта:

«қоғамда жасалады» деген сөздер «Банкте жасалуы тиіс» деген сөздерге ауыстырылсын;

Мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.»;

75-тармақта:

үшінші сөйлемде «дауыс берумен,» деген сөз бен белгіден кейін «акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған,» деген сөздермен және белгімен толықтырылсын;

төртінші сөйлем мынадай редакцияда берілсін:

«Бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.»;

126-тармақта үшінші бөлік мынадай редакцияда берілсін:

«Егер осындай мәміленің мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар және (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның активтері және (немесе) талап ету құқықтары болса, бағалау жүргізілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 135-2-тармақпен толықтырылсын:

«135-2. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Банктің акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса,

Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан Банк мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені Банктің жасасуы

нәтижесінде және құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Банктің иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Банкте туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.»;

157-тармақта 3) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«3. Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Банктің мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы.»;

163-тармақтың 2) тармақшасында «куәлік» деген сөзден кейін «(анықтама)» деген белгілермен және сөзбен толықтырылсын.

Күн тәртібінің № 11 мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулардың бекітілуі

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 20 желтоқсандағы жалпы жиналысының шешімімен бекітілгенін назарға ала отырып, оған өзгерістер мен толықтырулар сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде енгізілуі мүмкін.

Акционерлерді тіркеу кезінде Сізге ұсынылған үлестірме материалда қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасы бар. Қажет болған жағдайда, Сізге қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін алуға мүмкіндік берілетін болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы қолданыстағы ереженің көшірмесі бұрын Сізге ұсынылған, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан орны бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында қол жетімді болып табылады. Бұнымен қатар, қарастырылатын мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында Сіз есеп комиссиясы мүшелерінен оның көшірмесін алу арқылы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережемен дәл қазір қосымша таныса аласыз.

«Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ оның қағидаларын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 29 наурыздағы Заңымен және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 ақпандағы Заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін енгізу қажет. «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге негізгі өзгерістер мен толықтырулар Директорлар кеңесінің ірі мәмілелер және оның жасалуына мүддесі бар мәмілелер бойынша шешім қабылдаған кезде құзыретін анықтап алумен байланысты. Сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі комитетін құрумен және оның қызмет етуімен байланысты анықтаулар енгізілген.

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі жоғарыда баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылған редакцияда бекітуді ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы
жиналысының шешімімен бекітілген
(2017 жылғы _____ №
_____ хаттама)

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы №22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережесінің:

4-тармағының 4) тармақшасындағы:

«орналастыру (іске асыру),» деген сөздер мен белгінің алдында «Заңнамада көзделген жағдайлардан басқа,» деген сөздермен және белгімен толықтырылсын;

4-тармақтың 24) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«24) жасасу туралы шешім Заңнаманың 36-бабының 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерден басқа, ірі мәмілелерді және оның жасалуына Банктің мүддесі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;»;

4-тармақтың 25) тармақшасы мынадай редакцияда берілсін:

«25) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жағдайлардан басқа, Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалармен мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау;»

11-тармақтағы:

үшінші сөйлем «бұл кезде Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің құзыреті жалпы Директорлар кеңесінің құзыреттерінің өтетін мерзімімен бірге бір уақытта өтеді» деген белгімен және сөздермен толықтырылсын»;

төртінші сөйлем алынып тасталсын;

61-тармақтағы:

«қоғамда құрылады» деген сөз «Банкте құрылуы тиіс» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарастыратын ішкі аудит мәселелерінен басқа, осы тармақтың бірінші бөлімінде тізілген мәселелерді қарастыру Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

Күн тәртібіндегі № 12 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы мәселені қарау

Құрметті акционерлер!

Осы арқылы назарларыңызға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының талаптарын орындау мақсатымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты жеткіземіз.

2015 жылғы қызмет қорытындысына сәйкес 2016 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ артықшылықты акциялары және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбасталатын артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 16 теңге есебінен 338,2 млн теңге сомасында дивидендтер төленді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2016 жылғы 22 сәуірде өткен жылдық жалпы жиналысында 2015 жыл үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және төлемеу туралы шешім қабылданған болатын. Алайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы еліміздегі аса күрделі экономикалық ахуалға қарамастан, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қабылданған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешімін назарға ала отырып, 2016 жылы жеке тұлға - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңге есебінен материалдық көмек төлеуді шешті. Осылайша 1 225 жеке тұлға - акционерлерге 2016 жылғы төленген материалдық көмек 25,7 млн теңгені құрады.

2016 жылы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына орай «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ардагер акционерлеріне және оларға теңестірілген тұлғаларға материалдық көмек төлеу іс-шаралары аяқталды. 2015 жылғы наурыздан бастап 2016 жылғы желтоқсанды қоса алған аралықтағы кезеңде жеңілдік санатындағы 306 акционерге төленген төлемдердің жалпы сомасы 9,18 млн теңгені құрады.

2016 жыл бойына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жеке жай акцияларды сатып алуды жалғастырды. Сөйтіп, 2016 жылғы есептік жыл үшін 18 жеке тұлға-акционерден олардың өтініштеріне сай 2,2 млн теңге сомасына 79 830 дана меншікті жай акциялар сатып алынды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен және олардың өкілдерінен дивидендтер, материалдық көмек төлеуге, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының меншік құқығына, ұсталынған табыс салығы туралы мәліметтерді ұсынуға, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметі туралы басқа да мәселелерге, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға қатысты он бір өтініш келіп түсті, оларға келесідей жауаптар берілді:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің акцияларды орналастыру және акциялардың айнылымы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу мәселелері бойынша бір өтініші қарастырылды. Осы өтінішті қарастыру нәтижесі бойынша өтініш берушіге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын орналастыру, осындай акциялар бойынша дивиденд төлеу тәртібі мен талаптары туралы түсініктемелер берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің акционер иелігінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының бар болуына, өткен жылдарға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленуіне, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын сатып алудың қолданыстағы рәсімдеріне қатысты бір өтініші қаралып, өтініш иесіне түсініктемелер берілді;

жеке тұлға-акционерлерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша 2016 жылы материалдық көмек төлеуге қатысты акционерлердің (соның ішінде – резидент емес акционердің) екі өтініші қаралып, қарастыру нәтижелері бойынша аталған төлемдер жүргізілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат тізбесіне кірмейтін мәселелерге қатысты бір өтініш қаралып, оған жауап берілді;

белгілі кезеңдерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлегенде табыс салығын ұстап қалу туралы анықтамаларды ұсыну мүмкіндігіне қатысты алты өтініш қаралды. Оның нәтижесінде тиісті жауап-анықтамалар әзірленіп, берілді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 және 44-баптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы ұсынылған ақпаратты назарға алуды ұсынады.