

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2019 жылғы 18 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 - «EGEMEN QAZAQSTAN»
және «Казахстанская правда» газеттерінде 2019 жылдың 5 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 туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. 2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы.
5. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.
11. 2018 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.
12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.
13. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.
14. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы

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 Банк қызметінің 2018 жылғы қорытындысы бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз:

2018 жылды «Халық» тобы жақсы нәтижемен аяқтады, атап айтқанда:

«Халық» тобының активтері 8 трлн. 858 млрд. теңгеден бастап 8 трлн. 959 млрд. теңгеге дейін 1,14%-ға (101,2 млрд. теңге) өсті.

Клиенттерге арналған заемдар (нетто) 2018 жылдың басынан бастап 7,07 %-ға немесе 230 млрд. теңгеге ұлғайып, жылдың соңында 3 трлн. 481 млрд. теңге сомасын құрады, бұл өз кезегінде «Халық» тобының барлық активтерінің 38,8%-ын құрайды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы 934 млрд. теңгеден бастап 1 трлн. 66 млрд. теңгеге дейін 14,04%-ға (131,2 млрд. теңге) өсті.

«Халық» тобы пайдасы 173,3 млрд. теңгеден бастап 254,23 млрд. теңгеге дейін 46,65%-ға (80,88 млрд. теңге) өсті.

2018 жылы «Халық» тобының қаржылық нәтижелеріне әсерін тигізген негізгі корпоративтік оқиғаларына мыналар жатады:

2018 ж. 24 сәуірде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ «Altyn Bank» ЕҰ АҚ еншілес ұйымында 60% акциясын қытайлық инвесторлар тобына сату жөнінде мәмілені аяқтады. 2018 ж. 30 қыркүйектегі жағдай бойынша «Халық тобында «Altyn Bank» АҚ-тың 40% акциялары қалды, олар қауымдастырылған ұйымға инвестициялар ретінде есепке алынады. «Altyn Bank» АҚ-тың шығуынан түскен пайда 6,5 млрд теңгені құрады. «Халық» тобының «Altyn Bank» АҚ-та қатысуының баланстық құны 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 20,4 млрд. теңгені құрайды.

2018 ж. 22 мамырда «Халық» тобы «НБК-Банк» АҚ-ты «Москоммерцбанк» (АҚ) КБ-ға біріктіру нысанында жүзеге асырылған қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаны туралы жариялады.

2018 ж. 28 шілдеде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкін, барлық құқықтары мен міндеттемелерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа беру фактісінің заңды ресімделуі болып табылатын Өткізу актісіне қол қойылды. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру бойынша іс-шаралар шеңберінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 758,687,723 жай акциялары «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын айырбастау үшін «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлері арасында акцияларды айырбастаудың бекітілген коэффициентіне сәйкес орналастырылды.

2018 ж. 29 тамызда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жалпы сақтандыру нарығында қызмет атқаратын еншілес ұйымдарын «СК «Казкоммерц-Полис» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа біріктіру арқылы қайта ұйымдастыру аяқталды (2019ж. қаңтардан бастап - «Халық» СК АҚ).

2018 ж. 1 қарашада қайта ұйымдастыру процесі шеңберінде «Халық-Life» АҚ және «Казкоммерц-Life» АҚ арасында өткізу актісіне қол қойылды, оның нәтижесінде «Халық-Life» АҚ «Казкоммерц-Life» АҚ-тың барлық құқықтары мен міндеттері бойынша толық құқық мирасқоры болды.

Корпоративтік оқиғалардан бөлек 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап «Халық» тобы ҚЕХС (IFRS) 9 «Қаржы құралдары» қолдана бастады, ол ҚЕХС (IAS) 39 «Қаржы құралдары: тану және бағалау» басқаруды алмастырады.

«Халық» тобы меншікті капиталының негізгі өзгерістері:

✓ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жарғылық капиталы үлесі өзгеруі оған 65 млрд теңгеге «Казкоммерцбанк» АҚ-ты біріктірудің нәтижесінде орын алды,

✓ «Халық» тобының бөлінбеген пайдасы және резервтері 2018 жыл үшін 785,7 млрд.теңгеден бастап 940,4 млрд.теңгеге дейін 19,7%-ға (154,7 млрд.теңге) ұлғайды.

Банктің Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 15 наурыздағы шешімімен Банктің 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді. «Делойт» ЖШС – тәуелсіз аудиторлық компаниясы Банктің 2018 жыл үшін қызметінің нәтижелері бойынша жылдық қаржылық есептілігінің нақтылығы мен дұрыстығын, сондай-ақ қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растады.

Тәуелсіз аудитор - «Делойт» ЖШС-тің есебі акционерлерді тіркеу кезінде сіздерге ұсынылған тарату материалдардың құрамына кірген, Сіздер онымен таныса аласыздар.

Құрметті акционерлер, жоғарыда айталғандардың негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, бекітуді сұраймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жыл үшін тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге жылдық қаржылық есептілігі танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында (<https://halykbank.kz/investoram>) сілтемесі бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.

Күн тәртібіндегі №3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 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».

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36 және 44-баптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26 және 27-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту туралы ұсыныстарды шығарады:

таза табыс бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жіберу (ҰСН KZ1C33870011/ISIN KZ000A0LE0S4):

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

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

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

дивидендтер төленетін кезең: 2018 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 10,78 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2019 жылғы 3 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны:

2019 жылғы 22 сәуірдің 00:00 сағаты жағдайына, дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні;

дивидендтер төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылғы таза табысының бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Күн тәртібіндегі №4 мәселе: «2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы»

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 57-бабына сәйкес Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық тексеруді аудиторлық қызмет туралы заңдарға сәйкес аудит жүргізуге құқылы және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының талаптарына сай келетін аудиторлық ұйым жүргізуі тиіс.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Аудиторды таңдау бойынша рәсімдер жүргізу нәтижелері бойынша «Делойт» ЖШС «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа 2019-2021 жылдар үшін қызметінің нәтижелері бойынша аудиторлық қызмет көрсету бойынша аудиторлық ұйым болып таңдалды.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019-2021 жылдар үшін қызметінің нәтижелері бойынша қаржылық есептілігі аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде ұсынады.

Күн тәртібіндегі №5 мәселе: «Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда, олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатады.

Акционерлерді тіркеу кезінде ұсынылған тарату материалдарында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен бекітілген (2010 жылғы 23 сәуірдегі №28 хаттама, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 30, 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 34 және 2016 жылғы 22 сәуірдегі № 37 шешімдеріне сәйкес енгізілген өзгерістерімен және толықтыруларымен) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) өзгерістердің қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы берілген, Сіздер олармен таныса аласыздар.

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі № 166-VI ҚРЗ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сактандыру және сактандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңымен 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген бірқатар өзгерістер, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына (бұдан әрі – БҚН туралы заң) және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына енгізілді.

Әдістеме талаптарының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында оған мынадай өзгерістер енгізу ұсынылады:

1) оған сәйкес 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қор биржасынан бөлек орталық депозитарий де (орталық депозитарий клиенттері арасында белгіленімдермен алмасуды қамтамасыз ету) жататын, сауда-саттықты ұйымдастырушыны анықтау бөлігінде;

2) «сауда-саттықты ұйымдастыру» ұғымы өзгеруіне байланысты «бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтары» ұғымдарына редакциялық түзетулер енгізілді;

3) Әдістемені заңнамаға өзгерістерге және бизнес-процестердің әрекеттегі тәжірибесіне сәйкестікке келтіру үшін кейбір басқа да редакциялық түзетулер.

Әдістеме Қазақстан Республикасы заңнамасы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидалары өзгеруі нәтижесінде Әдістеменің жекелеген нормалары оларға қарама-қайшы болатын болса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларын басшылыққа алу қажет деген ескертпемен толықтырылды. Әдістемеге өзгерістер енгізу оларды акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана мүмкін екенін, ол ұзақ процесс екенін ескеріп, бұл шарт заңнама талаптары жиі

өзгеруі жағдайдында Банктің ішкі құжаты мен Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптары арасында тепе-теңдік сақтауды мүмкін етеді деп болжаймыз.

Құрметті акционерлер! Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысының материалдарына қоса ұсынылған редакцияда бекітуді ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы 2010
жылғы 23 сәуірдегі №28 хаттамадағы шешімімен бекітілген
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған
нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау
әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме)
ӨЗГЕРІСТЕР

Әдістеменің 2-тармағында 4) – 6) тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«4) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы* – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

5) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы* – эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

6) *сауда-саттықты ұйымдастырушы* – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарийі»;

Әдістеме келесі мазмұндағы 7-1-тармағымен толықтырылсын:

«7-1. Қазақстан Республикасы заңнамасы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидалары өзгеруі нәтижесінде Әдістеменің жекелеген нормалары оларға қарама-қайшы болатын болса, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және/немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ішкі қағидаларын басшылыққа алу қажет.»;

Әдістеменің 11-тармағында «Саны» сөзі «Сатып алынғандардың жалпы саны және» сөздерімен алмастырылсын;

Әдістеменің 17-тармағында «бұқаралық ақпарат құралдары арқылы» сөздері «Банк өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуы туралы қазақ және орыс тілдеріндегі хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы, сондай-ақ Банктің қарауы бойынша басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында»;

Әдістеменің 26, 38 және 48-тармақтарында «апта сайын аптаның бірінші жұмыс күнінде» сөздері алынып тасталынсын;

Әдістемеге осы өзгерістердің бірінші, екінші, үшінші және төртінші абзацтары 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

Күн тәртібінің № 6 мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселені қарастыру және шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатады.

Акционерлерді тіркеу кезінде сізге ұсынылған тарату материалында қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулардың жобасы бар. Қажеттілік болған жағдайда, Сізге қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін алу мүмкіндігі берілетін болады.

Танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасу орны бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында қолжетімді. Сонымен бірге, қарастырылатын мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында Сіз қазір «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысымен қосымша таныса аласыз және де оның көшірмесін есеп комиссиясының мүшелерінен ала аласыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 20 желтоқсандағы жалпы жиналысының №22 шешімімен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуі оны 2018 жылғы мамырда және шілдеде «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет.

Атап айтқанда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр:

- оларға дербес түрде немесе басқа акционерлермен бір жиынтықта дауыс беретін акциялардың 5% және одан артық пайызы тиесілі акционерлердің құқықтарын толықтыру;

- Бірыңғай тіркеушіні Бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне ауыстыру;

- қоғамның ірі мәміле жасауы туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызу, оның нәтижесінде қоғам құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан астам пайызды құрайтын мүлікті сатып алады (сатып алуы мүмкін);

- қоғамның өз қызметі туралы ақпаратты акционерлердің назарына жеткізу бойынша жаңа тәртіп енгізу, оған сәйкес ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады;

- бағалы қағаздардың айналу кезеңінде эмитенттің бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашу тәртібін және тізбесін өзгерту және т.с.с.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғандардың негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына

өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылып отырған редакцияда бекітуді және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға Корпоративтік хатшы Игорь Михайлович Ляшенкоға уәкілеттік беруді ұсынады.

**«Қазақстан Халық жинақ банкі»
акционерлік қоғамының
Жарғысына
өзгерістер және толықтырулар**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысының шешімімен
бекітілген
(2019 жылғы __ сәуірдегі №__ хаттама)

Алматы қаласы, 2019 жыл

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама) «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының жарғысында:

4-баптың 2-тармағы алынып тасталсын;

6 және 7-баптар алынып тасталсын;

14-баптың 3 және 4-тармақтары алынып тасталсын;

16-баптың 6-тармағы екінші бөлігінде «бұқаралық ақпарат құралдарында» сөздері «Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің (бұдан әрі - қаржы есептілігі депозитарийі) интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде» сөздерімен ауыстырылсын;

18-бапта:

1-тармақтың 4) тармақшасында және 2-тармақтың 5) тармақшасында «тіркеушінің» сөзі «орталық депозитарийдің» сөзіне ауыстырылсын;

келесі мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын:

«7-2) дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беруші акцияларының бес және одан көп акцияларын иеленген кезде біруақытта келесі талаптар болған жағдайда:

Банк Басқармасының және (немесе) Директорлар кеңесінің аталған мүшесі не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында Банк акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін сот анықтаған;

егер Банк Басқармасының және (немесе) Директорлар кеңесінің аталған мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Банкке шығындар туындатқаны дәлелденсе, Банк Басқармасы және (немесе) Директорлар кеңесі жеке мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу;»;

19-баптың 1-тармағы 3) тармақшасында:

«он» сөзінен кейін «жұмыс» сөзімен толықтырылсын;

«тіркеушінің және» сөздері «орталық депозитарийдің және (немесе)» сөздеріне ауыстырылсын;

20-баптың 3-тармағы келесі редакцияда берілсін:

«3. Өзі жеке немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп бағалы қағаздардың қайталама рыногында Банктің дауыс беруші акцияларының отыз және одан да көп пайызын немесе дауыс берілетін акциялардың басқа көлемін сатып алғысы келген, оны сатып алу нәтижесінде сол тұлғаға жеке немесе оның аффилиирленген тұлғаларымен бірге Банктің дауыс берілетін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болатын тұлға бұл жөнінде Банктің дауыс беруші акцияларын сатып алуды шамалаған күнге дейін отыз жұмыс күні бұрын Банкке хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада Банктің сатып алынатын дауыс беруші акцияларының саны және шамаланған сатып алу бағасы туралы мәліметтер болуы тиіс.»;

21-1-бап келесі редакцияда берілсін:

«21-1-бап. Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына ауыстыру.

1. Банк Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын басқа түрдегі Банк акцияларына ауыстыруға құқылы.

2. Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау шарттарын, мерзімдері мен тәртібін Банк акционерлерінің жалпы жиналысы анықтайды.»;

23-бапта:

1-тармақта «(егер акциялар шығарылымының проспектісімен өзге мерзімділік белгіленбесе)», «және акциялар шығарылымы проспектісімен» сөздері алынып тасталсын;

2-тармақ алынып тасталсын;

26-баптың 1-тармағында:

4-3) тармақша «шарттарын» сөзінен кейін «, мерзімдері» сөзімен толықтырылсын;

12) тармақша келесі редакцияда берілсін:

«12) Банктің жалпы жиналысты шақыру туралы акционерлерін хабарлау нысанын анықтау;

15-1) тармақша келесі редакцияда берілсін:

«15-1) Банктің ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдауы, оның нәтижесінде Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан да артық пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да артық пайызын құрайтын мүлік сатып алынады немесе иеліктен шығарылады (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін);»;

27-баптың 2-тармағы келесі редакцияда берілсін:

«2. Акционерлерге Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады және Банк бастамасымен бұқаралық ақпарат құралдары - “Egemen Qazaqstan“, “Казахстанская правда“ республикалық газеттерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған мерзімде қосымша басылуы мүмкін.

Заңнамада белгіленген және Банк бекіткен келісімдерге сәйкес жекелеген жағдайларда Банк акционерлерге Жалпы жиналыстың өткізілетіндігі туралы Банктің шешіміне сәйкес Банк бастамасымен Банктің бағалы қағаздары айналымға жіберілген кез келген қор биржасының листинг талаптарына сәйкес келетін басқа да тәсілдермен, оның ішінде өзге бұқаралық ақпарат құралдарын, почтамен хабар жіберу және Интернет жүйесін пайдалану, корпоративтік веб-сайтта, Банк филиалдарында хабарлама орналастыру арқылы акционерлерге қосымша хабар жіберуге құқылы.»;

28-бапта:

1-тармағында «тіркеуші» сөзі «орталық депозитарий» сөздеріне ауыстырылсын;

12-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«12. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды.»;

17-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«17. Жүзбе-жүз тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына жиналыс төрағасы, хатшысы және есеп комиссиясының мүшелері қол қояды.»;

29-бапта:

2-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«2. Банк Акционерлерінің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетень оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберілуі тиіс.»;

3-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«4) Акционерлердің жалпы жиналысын жабу күні;»;

4 және 5-баптар келесі редакцияда берілсін:

«4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің – жеке тұлғаның (акционердің – жеке тұлғаның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қолтаңбасы қойылуы тиіс.

Акционердің – заңды тұлғаның (акционердің – заңды тұлғаның өкілінің) сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қолтаңба қоюы тиіс.

Акционердің – жеке тұлғаның не акционер – заңды тұлға басшысының не акционер – жеке тұлға өкілінің не акционер – заңды тұлға өкілінің қолтаңбасы қойылмаған сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз деп танылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілі қолтаңба қойған жағдайда сырттай дауыс беру бюллетеніне сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге құжаттың көшірмесі қоса тіркеледі.

5. Дауыс беру кезінде Банк Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу (аралас дауыс беру кезінде) сәтінде не сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді берудің түбегейлі күнінен кешіктірмей алған бюллетеньдер ғана пайдаланылуы мүмкін.»;

7-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«7. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері қолтаңба қояды.

Сырттай дауыс беру қорытындылары Банк акционерлеріне қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде және осы Жарғыда анықталған тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жариялану арқылы жеткізіледі.»;

30-бапта:

5-тармақтың бірінші бөлігінде «Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап» сөздерінің алдына «, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе,» сөздері қойылсын;

17-тармақтың екінші бөлігінде «қолдары» сөзі «дауыстары» сөзіне ауыстырылсын;

21 тармақ келесі редакцияда берілсін:

«21. Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз және сырттай отырыстарының хаттамалары Банк архивінде сақталады және Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың талабы бойынша танысу үшін және (немесе) Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз және сырттай отырыстары хаттамаларының Директорлар кеңесі хатшысының қолтаңбасымен расталған көшірмелерін беру арқылы ұсынады.»;

31-баптың 2-тармағы 21) тармақшасы «және Заңның 73-бабы 3-1-тармағына» сөздерімен толықтырылсын;

38-баптың 3-тармағында:

бірінші бөлігі келесі редакцияда берілсін:

«3. Банк жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіпте шоғырландырылған қаржы есептілігін және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.»;

екінші бөлігі «Заңға» сөзінен кейін «және Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына» сөздерімен толықтырылсын;

40-бап келесі редакцияда берілсін:

«40-бап. Банк акционерлеріне өзінің қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі

1. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналымға шығарылған кезеңде Банк Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте және мерзімдерде қаржы депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдеріндегі ақпаратты, оның ішінде келесі ақпаратты ашуға міндетті:

- 1) Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат;
- 2) жыл қорытындысы бойынша Банктің Басқарма мүшелеріне жиынтық сыйақы мөлшері туралы ақпарат;
- 3) Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;
- 4) Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына ие акционерлер құрамы туралы;
- 5) Банк мұндай әрбір ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызына ие ұйымдардың тізімі;
- 6) Банктің жылдық қаржы есептілігі және Банктің аудиторлық есептілігі;
- 7) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі;
- 8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп.

2. Банк қаржы депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында келесі ақпаратты ашуға міндетті:

1) уәкілетті органның Банктің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы және (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпарат;

2) тоқсан сайынғы қаржы есептілігі.

3. Банк қаржы депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банк бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының

интернет-ресурсында қор биржасының ішкі құжаттарында анықталған өзге ақпараттың ашылуын қамтамасыз етуге міндетті.

4. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.

5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушыларға жеткізудің) өзге мерзімі көзделмесе, аталған ақпаратты Банк ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.

6. Банктің ақпаратты ашу тәртібі, Банк ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сонымен қатар Банктің ақпаратты қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында ашу мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

7. Банктің ақпаратты ашу тәртібі, Банк ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сонымен қатар Банктің ақпаратты қор биржасының интернет-ресурсында ашу мерзімдері ресми тізіміне Банктің бастамасымен оның бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.»;

41-бапта:

1-тармақтың 13) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«13) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстардың шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Заңға, осы Жарғыға және Банктің бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар;»;

6-тармақта «тәуелсіз тіркеушінің» сөздері «орталық депозитарийдің» сөздеріне ауыстырылсын.

42-баптың 2-тармағында «Жарғының 40-бабы 1-тармағында белгіленген» сөздері «осы Жарғының 27-бабы 2-тармағында белгіленген» сөздеріне ауыстырылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысымен «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлға

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселені қарастыру және ол бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Акционерлерді тіркеген кезде Сізге ұсынылған тарату материалында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар. Қажет болған жағдайда Сізге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмесін алу мүмкіндігі беріледі.

Қолданыстағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексінің көшірмесі бұрын Сізге берілген, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында танысу үшін қолжетімді болып табылады. Бұған қоса, қаралып жатқан мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында Сіз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексінің көшірмелерін есеп комиссиясының мүшелерінен алу арқылы онымен қазір қосымша таныса аласыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар сияқты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар оны Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 24 мамырдағы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңымен және Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау, қаржы ұйымдарының қызметін тәуекелге бағдарланған қадағалау, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңымен заңнамаға енгізілген өзгерістерге және толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына өзгерістерге сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының (бұдан әрі - АЖЖ) айрықша құзыреті кеңейтілді. Осылайша АЖЖ-ның айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатқызылды:

жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады). Тиісінше ДК құзыретінен аталған мәселе бойынша шешім қабылдау алынып тасталады;

мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 % және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы.

Қабылдау үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігі талап етілмейтін өзге мәселелер бойынша АЖЖ-ның шешімдері дауыс беруге қатысатын қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданатыны белгілі. Алайда жай көпшілік дауыс туралы талаптан алып тастау «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында белгіленгені бұрын көзделген. Енді мұндай алып тастау қоғам жарғысында да белгіленуі мүмкін.

Сондай-ақ дауыс беретін акциялардың 5 % және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер директорлар кеңесінің және (немесе) басқарманың жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

директорлар кеңесінің және (немесе) Басқарманың осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда алу мақсатында акционерлерді қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;

егер директорлар кеңесінің және (немесе) басқарманың осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.

Қоғамның келесі құжаттарында:

жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын қоғам акционерлерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньдерде;

директорлар кеңесінің хаттамаларынан және шешімдерінен алынған үзінді көшірмелерде;

біріктірген кезде өткізу актісіне міндетті түрде мөртаңба қою туралы талап алып тасталды.

Қосымша, Қоғамның ақпараттық міндеттемелерін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына өзгерістер енгізілді:

Қоғам қызметі туралы ақпарат жарияланатын бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты нормаларға өзгерістер енгізілді. Қоғам қызметі туралы ақпарат қаржы есептілігі депозитарийінің (бұдан әрі - ҚЕД) интернет-ресурсында жарияланады. Бұл ретте қоғам жарғысында мұндай ақпаратты жариялау үшін пайдаланылуы мүмкін ҚЕД-тың интернет-ресурсымен қатар қосымша ақпарат көздері анықталады.

Қоғам қызметі туралы ақпарат ҚЕД-тың интернет-ресурсында орналастырылуы тиіс болғандықтан, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретінен тиісті шешімдер қабылдау кезінде осы шешімдер

жариялануы тиіс бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау қажеттілігі алынып тасталды.

Ірі мәміле туралы хабарламаны жариялау мұндай мәміле жасалғаны туралы шешімдер қабылданған күннен кейін 3 жұмыс күні ішінде жүргізілуі тиіс деген нақтылау енгізілді. Бұған қоса, ҚЕД-тың интернет-ресурсында да міндетті тәртіпте жариялануы тиіс.

Жылдық қаржы есептілігі де ҚЕД-тың интернет-ресурсында жариялануы керек.

Акциялар ұстаушылардың тізілімін жүргізуге байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілді:

Акциялар ұстаушылардың тізілім жүйесін енді бағалы қағаздар орталық депозитарийі жүргізеді. Тиісінше бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді акционер тіркеушінің қызметі өткен бағалы қағаздар орталық депозитарийінен алуға құқылы.

Акционер бағалы қағаздар орталық депозитарийін акциялар ұстаушылардың тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы да ескертуге міндетті. Бұған қоса мұндай ақпаратты беру мерзіміне нақтылау енгізілді: бағалы қағаздар орталық депозитарийі және атаулы ұстаушы мәліметтердің өзгергені туралы 10 жұмыс күні ішінде ескертілуі тиіс.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының банктің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарды реттейтін 20-бабына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Кейбір өзгерістер мен толықтырулар «қадағалап ден қою шаралары» институтын енгізуге байланысты, ал кейбірі нақтылау сипатында.

Осылайша банктің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін банктің тиісті органы шешім қабылдаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде, басшы қызметкерлердің тағайындауды (сайлауды), басқа лауазымға ауыстыруды, еңбек шартын бұзуды және (немесе) өкілеттігін тоқтатуды қоса алғанда, басшы қызметкерлер құрамында болған барлық өзгерістер туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін басшы қызметкерді тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы, сондай-ақ растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, басшы қызметкердің тегіндегі, атындағы, әкесінің атындағы (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілген болса) өзгерістер туралы хабардар етуге міндеттілігі белгіленген. Басшы қызметкер қылмыстық жауаптылыққа тартылған жағдайда, банк уәкілетті органды осы ақпарат банкке белгілі болған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:

Атап айтқанда банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар (бұдан әрі – байланысты тұлғалар) мен жеңілдікті талаптар тізбесі егжей-тегжейлі көрсетілді (бұл ретте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өзі

қабылдаған нормативтік-құқықтық актінің негізінде банкпен ерекше қатынастар арқылы байланыстылық белгілері мен жеңілдікті талаптардың қосымша критерийлерін анықтау құқығына ие).

Осылайша мұндай тұлғаларға, сондай-ақ өкілеттіктеріне активтерді иеліктен шығару, кепіл нысанасын өзгерту және кепілді тоқтату (борышкердің банк алдында кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерін өтеу немесе банктің кепілді өндіріп алу жағдайларын қоспағанда) туралы шешімдер, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актісінде белгіленгеннен жоғары мөлшерлерде банктік қарыздарды және банк кепілдіктерін беру туралы шешімдер қабылдау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің және тиісті органының басшылары және тұрақты мүшелері, сондай-ақ олардың жұбайлары (зайыптары) және жақын туыстары жатады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәжді пайымдауды пайдалану жолымен сол немесе басқа тұлғаны банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жатқызуға құқылы. Бұл жағдайда банк қадағалап ден қоюдың тиісті шарасын алған күннен бастап аталған тұлға онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға деп танылады.

Тәуелсіз директор бұдан былай ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға деп танылмайды. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өзі қабылдаған НҚА негізінде сол немесе басқа тұлғаны байланысты емес тұлға деп тануы мүмкін.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы Заңының 102-бабына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, оған сай эмитент эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысы кезеңінде ҚЕД-тың интернет-ресурсында БҚН-да келесі ақпаратты:

- 1) эмитенттің корпоративтік оқиғалары;
- 2) жыл қорытындысы бойынша қоғамның атқарушы органы мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты;
- 3) қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді;
- 4) эмитенттің дауыс беретін акцияларының 10% және одан көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамын;
- 5) эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) 10% және одан көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімін;
- 6) эмитенттің жылдық қаржылық есептілігін және эмитенттің аудиторлық есептерін («Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті аудитке жататын эмитенттер аудиторлық есептерді жария етуді жүзеге асырады);
- 7) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісін;
- 8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жария етуді жүзеге асыруға міндетті екені белгіленген.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда баяндалғандар негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

корпоративтік басқару кодексіне ұсынылған редакциядағы өзгерістерді және толықтыруларды бекітуді ұсынады.

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

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

6-тармақтың 1) тармақшасында:

«тіркеуші» сөзі «орталық депозитарий» сөзіне ауыстырылсын;

17-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«17. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Банктің Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің және (немесе) Банктің ірі акционерінің бастамасымен шақырылады. Ірі акционер деп Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің дауыс беретін акцияларының (жиынтығында) он және одан көп пайызы тиесілі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде анықталған өзге жағдайларда өзара бекітілген келісім негізінде әрекет ететін акционер немесе бірнеше акционер танылады.»;

18-тармақ келесі мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«Банктің Директорлар кеңесі ірі акционердің талап етуімен шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге және күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамасына өзгерістер енгізуге құқығы жоқ.»;

19-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«19. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін Банктің акциялар ұстаушыларының тізілім жүйесінің деректері негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізім жасалатын күн акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күннен ерте белгіленбегенге тиіс.»;

21, 22, 23, 24 және 25-тармақтар келесі редакцияда берілсін:

«21. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Банктің Директорлар кеңесі жасақтайды және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің түбегейлі тізбесінен тұруы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі жиналысқа ұсынылған Банктің дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен бекітіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысындағы күн тәртібіндегі мәселелер дәл анықталады және оларды әртүрлі түсіндіруге жол берілмейді. Жалпы жиналыс күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастырмайды және олар бойынша шешім шығармайды.

22. Жүзбе-жүз тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына ие акционерлер немесе Банк акционерлері мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірмей ескертілген жағдайда Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) енгізілуіне акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған және жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдері) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

23. Банк акционерлерінің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдағанда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

24. Директорлар кеңесі Банк акционерлерін алдағы уақытта өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы жайында жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей, хабарламаны қазақ және орыс тілдерінде бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі) сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы хабарлайды, және Банктің бастамасымен бұқаралық ақпарат құралдарында - «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», Банктің корпоративтік интернет-ресурсында және Банк филиалдарында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімде қосымша орналастырылуы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы хабарламада Банк акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысына қарауға шығарылатын мәселелермен (акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі) таныстыру үшін жеткілікті, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн, уақыт, орын, қатысушыларды тіркеудің басталу және аяқталу уақыты туралы, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының материалдарымен танысу тәртібі туралы ақпарат қамтылады.

25. Банк акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпараттың қор биржасының интернет-ресурсында, Банктің бастамасы бойынша оның бағалы қағаздары енгізілген ресми тізімде Банк акционерлерін хабарландыру үшін қолданылатын заңнамада белгіленген мерзімдерде жариялануын қосымша қамтамасыз етеді.»;

28-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«28. Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде Банктің басқа акционерлерімен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш білдіруге құқылы.

Басқа акционерлерге миноритарлық акционердің өтініш жасау және орталық депозитарийдің ақпарат тарату тәртібі орталық депозитарий қағидаларының жинағымен белгіленеді.

38-тармақтың бірінші бөлігі келесі редакцияда берілсін:

«38. Банк акционерлерінің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін тіркеу күніне құрылған және орталық депозитарий ұсынған Банк акционерлерінің тізіміне сол сияқты енгізілген акционерлердің қатысуына және дауыс беруіне болады.»;

39-тармақтың бірінші бөлігі келесі редакцияда берілсін:

«39. Егер жиналыс қатысушыларын тіркеудің аяқталу сәтінде (сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде барлық бюллетеньдерді ұсыну күніне немесе бюллетеньдерді ұсыну мерзімінің аяқталу күніне) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, Банктің дауыс беруші акцияларының жиынтығында елу және одан көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.»;

40-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«40. Күн тәртібінің мәселелерін қарау алдында акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы мен хатшысын сайлайды, Банк акционерлерінің жалпы жиналысында дауыстарды санауға уәкілетті етілген есеп комиссиясы мүшелерінің тізімі жарияланады.»;

51, 52 және 53-тармақтар келесі редакцияда берілсін:

«51. Жүзбе-жүз өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы ашық және құпия (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру арқылы шешім қабылдайды.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысын өткізусіз қолданылуы мүмкін.

52. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және аралас дауыс беру арқылы өткізілгенде Банк акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмейтін мерзімде дауыс беруге арналған бюллетеньді және акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялайды.

Сырттай дауыс беру жүргізілгенде келесідей талаптар сақталады:

- 1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылады;
- 2) дауыс беруге арналған бюллетень:
 - Банктің толық атауын және Банк Басқармасының орналасқан жерін;
 - акционерлердің жалпы жиналысын шақырған бастамашы туралы мәліметті;
 - сырттай дауыс беруге бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күнін;
 - акционерлердің жалпы жиналысын жабу күнін;
 - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;
 - дауыс беру жүргізілетін сұрақтардың тұжырымдамасын;
 - «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалды» сөздерімен дауыс беруге ұсынылған әрбір сұрақ бойынша дауыс беру нұсқаларын;

- күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсініктемесін қамтиды;

3) Банк Директорларын сайлау мәселелері бойынша дауыс беру кезінде бюллетень сайлауға ұсынылатын кандидаттардың атауын, сондай-ақ онда жеке кандидаттар үшін берілген дауыс санын көрсетуге арналған жолдарды қамтиды.

53. Сырттай және/немесе аралас дауыс беру кезінде бюллетень дауыс беруші акционердің – жеке тұлғаның немесе оның өкілінің немесе акционер басшысының – заңды тұлғаның немесе заңды тұлға өкілінің қол қоюынсыз жарамсыз болып табылады.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз шешім қабылданатын жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізгенде дауыс беру кезінде Банк жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде (аралас дауыс беру кезінде) немесе бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күнінен кешіктірмей алған бюллетеньдер ғана пайдаланылуы мүмкін.

Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды есептеуге белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды ертерек күнмен санауға рұқсат етіледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қажет кворум сақталғанда жарамды болып табылады.»;

57-тармақ алынып тасталсын;

59-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«59. Жүзбе-жүз тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы, сондай-ақ есеп комиссиясының мүшелері қол қоюы тиіс.

Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп беру комиссиясының мүшелері қол қоюы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Банк акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы жабылатын күннен кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде оларды қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептіліктің интернет-ресурсында жариялау арқылы немесе Жарғыда белгіленген тәртіпте жеткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен бірге тігіледі. Аталған құжаттарды Банк Басқармасы сақтауы және акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылуы тиіс. Жиналыс хаттамасының көшірмесі акционердің талабы бойынша оған Банк Жарғысында, осы Кодексте белгіленген тәртіпте беріледі.»;

64-тармақта «тәртіп» сөзі алынып тасталсын;

67-тармақта:

бірінші бөлігі келесі редкцияда берілсін:

«67. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1 тармағына сәйкес жасалуы туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы

жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалуында Банктің мүддесі бар ірі мәмілелерді және мәмілелерді жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарын ескере отырып, тек қана Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жасалуы мүмкін.»;

келесі мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

«Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер банк қызметін реттейтін, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте жасалады.»;

75-тармақ келесі мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

Директордың бастамасы бойынша оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады. Осындай Директордың өкілеттіктері, егер хабарламада Директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.»;

77-тармақтың 4) және 5) тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған.

Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған тұлға Банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды.»;

90-тармақта «және мөр бедерімен» сөздері алынып тасталсын;

91-тармақта бірінші бөлігі келесі редакцияда берілсін:

«91. Директорлар кеңесінің төрағасы сонымен қатар Директорлардың нақты және толық ақпаратты уақтылы алуы қамтамасыз етілуіне жауапты. Директорлар кеңесі орындайтын функциялардың барлық аспектісінде оның қызметінің тиімді болуын қамтамасыз ете отырып, Директорлар кеңесінің қызметіне басшылық ету үшін жауапты. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлермен тиімді байланыс орнатуды қамтамасыз етуі, Тәуелсіз директорлардың тиімді қатысуына көмектесуі және Тәуелсіз директорлар, сондай-ақ Директорлар мен Банк басқармасы арасында конструктивті қатынастардың болуын қамтамасыз етуі тиіс.»;

109-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған.

Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады.»;

136-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«136. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын не Банктің дауыс беретін акцияларының өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алуға ниетті, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болатын осы тұлға бұл туралы Банктің дауыс беретін акцияларын сатып алудың болжамды күніне дейін отыз жұмыс күні бұрын Банкке хабарлама жіберуге міндетті. Хабарламада Банктің сатып алынатын дауыс беретін акцияларының саны және олардың болжамды сатып алу бағасы туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.»;

келесі мазмұндағы 136-1 тармақпен толықтырылсын:

«136-1. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын не дауыс беретін акциялардың

өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған, сатып алу нәтижесінде тұлғаға дербес немесе оның үлестес тұлғаларымен жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болған осы тұлға Банкке сатып алған күннен кейін он бес жұмыс күні ішінде қалған акционерлерге Банктің оларға тиесілі акцияларын сатуға ұсыныс жіберуге міндетті.

Қалған акционерлерге Банктің оларға тиесілі акцияларын сату туралы ұсыныста атын (атауын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), Банктің оларға тиесілі дауыс беретін акцияларының санын қоса алғанда, Банктің дауыс беретін акцияларының отыз және одан көп пайызы жиынтығында тиесілі болған тұлға және оның үлестес тұлғалары туралы және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалатын, акцияларды сатып алудың ұсынылатын бағасы туралы деректер қамтылуға тиіс.»;

137, 138, 139, 140, 141 және 142 тармақтар келесі редакцияда берілсін:

«137. Банк Кодекстің 136-тармағында көрсетілген акцияларды сату туралы ұсынысты алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде оны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастыруды қамтамасыз етеді.

138. Қалған акционерлер Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның Банктің оларға тиесілі акцияларын сату туралы ұсынысын акцияларды сату туралы ұсыныс жарияланған күннен кейін отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қабылдауға құқылы.

Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның ұсынысын қабылдаған акционер Банктің оған тиесілі акцияларын Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның пайдасына иеліктен шығаруды Банктің оған тиесілі акцияларын сату туралы жазбаша келісім берген күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде жүргізуге міндетті.

Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға акционердің Банктің оған тиесілі акцияларын сату туралы жазбаша келісімін алған күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде осы акцияларды төлеуге міндетті.

139. Банк акционерлердің Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаға Банктің акцияларын сатуына кедергі келтіруге құқылы емес. Банктің акцияларын сатқысы келетін тұлғаға, Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаға акцияларды Банктің өзі немесе үшінші тұлғалардың Кодекстің 136-1 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға ұсынған бағадан асатын баға бойынша сатып алуы туралы ұсыныс жасауға Банктің құқығы бар. Банктің акцияларын сатып алу туралы Банктің ұсынысында акциялардың саны, бағасы және акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайда сатып алушылардың деректемелері туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.

140. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызын не Банктің дауыс беретін акцияларының өзге санын дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған, сатып алу нәтижесінде тұлғаға Банктің дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан көп пайызы дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта тиесілі болған осы тұлға Кодекстің 6-тарауының 2-

параграфында белгіленген міндеттерді сақтамаған жағдайда, аталған тұлға (тұлғалар):

1) өзімен (өздерімен) үлестес емес тұлғаларға Банктің дауыс беретін акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын, Банктің өзіне (өздеріне) тиесілі акцияларының бір бөлігін иеліктен шығаруды жүргізуге міндетті;

2) өзімен (өздерімен) үлестес емес тұлғаларға Банктің дауыс беретін акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын, Банктің өзіне (өздеріне) тиесілі акцияларының бір бөлігін иеліктен шығаруды жүргізгенше Банктің басшылығына немесе саясатына ықпал етуге бағытталған ешбір әрекетті жасауға және (немесе) Банктің өзіне (өздеріне) тиесілі дауыс беретін акциялары бойынша дауыс беруге құқылы емес.

141. Кодекстің 136-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның өзіне тиесілі Банк акцияларын сату туралы ұсынысына жауап ретінде өзіне тиесілі Банк акцияларын сату туралы жазбаша келісім берген Банк акционері осы ұсынысты жариялаған тұлғаның Банк акцияларын сатып алудан бас тартуына сот тәртібімен шағымдануға құқылы.

142. Кодекстің 6-тарауының осы 2-параграфының талаптары Кодекстің 6-тарауының 2-1-параграфында белгіленген жағдайға қолданылмайды.»;

6-тарау келесі мазмұндағы 2-1-параграфпен толықтырылсын:

«§ 2-1. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан да көп пайызын өз бетімен немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған тұлғаның Банктің дауыс беретін акцияларын өтеуін төлеп алуы.

142-1. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Банктің дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан да көп пайызын не жиынтығында Банктің дауыс беретін акцияларының кемінде он пайызын құрайтын, оны сатып алу нәтижесінде осы тұлғаға дербес немесе оның үлестес тұлғаларымен жиынтықта Банктің дауыс беретін акцияларының тоқсан бес және одан да көп пайызы тиесілі болған, дауыс беретін акциялардың өзге санын өз бетімен немесе өзінің үлестес тұлғаларымен жиынтықта сатып алған тұлға, сатып алған күннен кейін алпыс жұмыс күні ішінде Банктің қалған акционерлерінен оларға тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын өзіне сатуды талап етуге құқылы.

Акционерлерге тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын сату туралы талапта осы талапты мәлімдеген тұлға (тұлғалар) туралы, оның ішінде аты (атауы), тұрғылықты жері (орналасқан жері), өзіне (оларға) тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларының саны және Кодекстің 142-4-тармағына сәйкес анықталатын Банктің дауыс беретін акцияларын сатып алудың ұсынылып отырған бағасы туралы деректер қамтылуы тиіс.

142-2. Банк Кодекстің 142-1-тармағында көрсетілген талапты алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде оның қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

142-3. Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талап етуі бойынша қалған акционерлер Банктің өздеріне тиесілі дауыс беретін акцияларын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында талап жарияланған күннен кейін күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде сатуға міндетті.

Акционерлердің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім ішінде Банктің дауыс беретін акцияларымен өзге азаматтық-құқықтық мәмілелер жасауына тыйым салынады.

142-4. Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талап етуі бойынша акционерлердің оларға тиесілі дауыс беретін акцияларды сату бағасы талап қойылған күні бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қалыптасқан нарықтық құн ретінде айқындалады.

142-5. Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға басқа акционерлерден сатып алынатын Банктің дауыс беретін акцияларын Кодекстің 142-4-тармағына сәйкес айқындалатын ұсынылған сатып алу бағасы бойынша төлеуге міндетті.

Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлға қалған акционерлерден сатып алатын Банктің дауыс беретін акцияларын төлеуге арналған ақша Банк акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде өзекті деректемелері бар осы акционерлердің банктік шоттарына аударылады.

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Банктің сатып алынған дауыс беретін акцияларын төлеуге арналған ақша уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа аударылады¹.

142-6. Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талап етуі бойынша акционерлердің оларға тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын сатуы бойынша мәмілені тіркеу осы тұлғаның бұйрығы негізінде бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жүзеге асырылады.

Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талап етуі бойынша ауыртпалық салынған Банктің дауыс беретін акцияларын номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде ашылған акционердің дербес шотынан есептен шығару, сондай-ақ оларға ақы төлеу ауыртпалық алынған күннен кейін бір ай ішінде жүзеге асырылады.

Мәмілелерді тіркеумен және оларды төлеумен байланысты болған шығыстарды Банктің дауыс беретін акцияларын сатып алатын тұлға көтереді.

142-7. Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның Банктің дауыс беретін акцияларын сатып алуы бойынша мәмілені тіркеген күні Банктің дауыс беретін акциялары бойынша төленбеген дивидендтерді алу құқығы осы тұлғаның талабы бойынша Банктің дауыс беретін акцияларын сатқан акционерлерде сақталады.

Кодекстің 142-1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаның талаптарына сәйкес Банктің дауыс беретін акцияларын сатқан акционерлерге Банктің дауыс беретін акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.»;

145-тармақтың үшінші бөлігі алынып тасталсын;

¹ Кодекстің 142-5-тармағының үшінші абзацы 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

157-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«157. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес және ақпараттық ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында Банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банктің бастамасы бойынша шығарылған бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында міндетті түрде мыналардың ашып көрсетілуін қамтамасыз етеді:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат;

2) жыл қорытындысы бойынша Банк Басқармасы мүшелерінің сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат;

3) Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;

4) Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамы;

5) Банк әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімі;

6) Банктің жылдық қаржылық есептілігі және Банктің аудиторлық есептері;

7) оған енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі;

8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп;

9) уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы және (немесе) Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпарат;

10) тоқсан сайынғы қаржылық есептілік.

Ресми тізіміне Банктің бастамасы бойынша Банктің шығарған бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында Банк қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған өзге де ақпараттың ашылуын қосымша қамтамасыз етуге міндетті.»;

158-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"158. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, осы ақпаратты Банк ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.

Банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және ресми тізіміне Банктің бастамасы бойынша шығарылған Банктің бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдеріндегі ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.»;

158-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"158-1. Банктің ақпаратты ашу тәртібі, Банктің ашуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ Банктің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Банктің ақпаратты ашу тәртібі, ашылуы тиіс ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдері ресми тізіміне Банктің бастамасы бойынша шығарылған Банктің бағалы қағаздары енгізілген қор биржасының ішкі

құжаттарында белгіленеді.»;

159-162-тармақтар алынып тасталсын.

163-тармақта:

3-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) банк қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияларға және қызметтің белгілі бір түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттер (операциялар) жасауға арналған лицензиялардың (рұқсаттардың) өзге де түрлеріне;»;

10-тармақша келесі редакцияда берілсін:

«10) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларына (сырттай отырыстарының шешімдеріне) және бюллетеньдерге (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдерге), Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Банктің Жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің құқықтарын қозғайтын Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға;»;

165-тармақтағы "тәуелсіз тіркеушінің" деген сөздер "орталық депозитарийдің" деген сөздермен ауыстырылсын»;

мынадай мазмұндағы 169-1-тармағымен толықтырылсын:

«169-1. Уәкілетті орган тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалауды жүзеге асырады.»;

182-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«182. Дивидендтік саясаттың негізгі мақсаты мыналарды қамтамасыз ету арқылы өз акционерлерінің әл-ауқатының өсуіне көмек беру болып табылады:

1) Банк акциялары бойынша дивидендтердің біртіндеп өсуі.

Банк осы мақсатты іске асыру үшін Банктің таза кірісінің (пайдасының) біртіндеп өсуін қамтамасыз етуге тырысады, бұл Банктің таза кірісін (пайдасын) осы мақсаттарға бағыттау арқылы төленетін дивидендтердің мөлшерін біртіндеп арттыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді;

2) Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді кепілді алуға акционерлердің құқықтарын сақтау.

Банк осы мақсатты іске асыру мақсатында Банк Жарғысында белгіленген Банктің артықшылықты акциялары бойынша кепілді дивидендті төлеуді қамтамасыз ету тетігін әзірледі, ол акционерлерге дивидендтер есептелгеннен кейін қалған Банктің пайдасын көруге мүмкіндік береді.

Бұдан басқа, Банк резервтік капиталды қалыптастырды, оның қаражаты банктің табысы болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге бағытталуы мүмкін;

3) акционерлердің дивидендтерді уақтылы және толық алуы үшін қажетті жағдайлар жасау.

Банк акционерлерінің жалпы жиналысында жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күнін, акционерлер жай акциялар бойынша дивидендтер ала алатын орынды, жай акциялар бойынша тиесілі дивидендтердің мөлшерін және қажет болған жағдайда басқа да параметрлерді анықтау жолымен акционерлердің жай акциялар бойынша дивидендтерді уақтылы және толық алуы үшін Банк қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз етеді. Бұдан басқа,

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде Банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мынадай мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті:

- 1) Банктің атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
 - 2) дивидендтер төленетін кезең;
 - 3) дивидендтерді төлеуді бастау күні;
 - 4) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны;
 - 5) банктің бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері.»;
- 183-тармақтың үшінші бөлігіндегі «, шығарылым проспектісімен» деген

белгі мен сөздер алынып тасталсын;

195-тармақ алынып тасталсын;

196-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«196. Дивидендтерді төлеу акционерлердің жалпы жиналысы Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс.

Банкте немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылуы тиіс².»;

мынадай мазмұндағы 222-тармақпен толықтырылсын:

«222. Егер осы Кодекстің бір немесе бірнеше тармақтары заңнаманың және (немесе) Жарғының өзгеруі салдарынан қолданылмайтын (жарамсыз) болса, онда бұл осы Кодекстің қалған тармақтарын қозғамайды және олар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.».

² 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Күн тәртібінің № 8 мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Құрметті акционерлер!

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

Акционерлерді тіркеу кезінде Сізге берілген тарату материалында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне қазақ және орыс тілдеріндегі өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобасы бар. Қажет болған жағдайда, Сізге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне енгізілетін бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін қазақ және орыс тілдерінде алуға мүмкіндік беріледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы қолданыстағы ережесінің көшірмелері Сіздерге бұрын берілген болатын, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында танысу үшін қолжетімді болып табылады. Сонымен қатар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында Сіз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесімен оның көшірмелерін есеп комиссиясы мүшелерінен ала отырып қазір қосымша таныса аласыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, оның ережелерін Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Заңымен, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Заңымен және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау, қаржы ұйымдарының қызметін тәуекелге бағдарланған қадағалау, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Заңымен заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен сәйкестікке келтіру үшін де енгізу қажет».

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне енгізілетін негізгі өзгерістер ірі мәмілелер мен жасалуына мүдделілік бар мәмілелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде Директорлар кеңесінің құзыретін нақтылаумен байланысты. Сондай-ақ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне Директорлар кеңесінің мүшесі

лауазымына кандидаттарға қойылатын талаптармен байланысты болған нақтылаулар енгізілді.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар Кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне ұсынылатын редакциядағы өзгерістер мен толықтыруларды бекітуді ұсынады.

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-ТЫҢ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесінде (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама):

4-тармақтың 24-тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«24) Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1-тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасалуы туралы шешімді Банк Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Банк мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;»;

11-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«11. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, ал Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада көрсетілген жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесі бұл хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер кворумға байланысты және осы шешімді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.»;

13-тармақтың 4) және 5) тармақшалары келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны

лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды.

Көрсетілген талап уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

5) осы және (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай ішінде қолданылады.

Сыбайлас жемқорлық жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптік жауаптылыққа тартылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды.»;

27-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«27. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуы мүмкін. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламада көрсетілмесе, жазбаша хабарламаны алғаннан кейін тоқтатылады.»;

33-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«33. Жүзбе-жүз тәртіпте өткен отырыста қабылдаған Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесі отырысының хаттамасымен жиналыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде ресімделеді.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мынадай ақпаратты қамтиды:

- 1) Банк Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;

- 4) отырыстың күн тәртібі;

- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсететін дауыс беру қорытындылары және дауыс беруге қойылған мәселелер;

6) Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе отырыстың төрағасы және Директорлар кеңесінің хатшысы қол қояды.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, оның ішінде сырттай отырыстар, бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар бекітілген шкафтарда Директорлар кеңесі хатшылығында сақталады және іс жүргізу жылының соңында белгіленген тәртіпте Банк мұрағатына тапсырылады. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өтініші бойынша немесе Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтініші бойынша Директорлар кеңесінің хатшысы танысу үшін құжаттардың түпнұсқаларын, сондай-ақ Директорлар кеңесі хатшысының қолымен куәландырылған Директорлар кеңесі отырысының (шешімінің) хаттамасынан көшірмелерді және/немесе үзінді көшірмелерді ұсынады.»;

52-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«52. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің өтініші бойынша Директорлар кеңесінің хатшысының қолымен куәландырылған хаттаманың үзінді көшірмесін және/немесе Директорлар кеңесі хаттамасының көшірмесін танысу үшін ұсынады.».

Күн тәртібінің №9 мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы».

Құрметті акционерлер!

2019 жылғы 28 ақпанда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтен оның жеке бастамасымен 2019 жылғы 18 сәуірден бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ тәуелсіз директоры ретінде оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына енгізу жөнінде жазбаша хабарлама келіп түсті.

Ә.Ғ.Сәйденов мырзаның осы жазбаша хабарламасы 2019 жылғы 15 наурызда өткен Банктің Директорлар кеңесінің күндізгі отырысында тыңдалды, оның нәтижесінде мынадай шешімдер қабылданды:

1. Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденов мырзаның Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ тәуелсіз директоры ретінде 2019 жылғы 18 сәуірден бастап өз бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарламасы назарға алынсын.

2. 2019 жылғы 18 сәуірде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтің өз бастамасы бойынша 2019 жылғы 18 сәуірден бастап оның жазбаша хабарламасының негізінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсынылсын.

Құрметті акционерлер, осыған байланысты «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 4-тармағын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 30-бабы 5-тармағын басшылыққа ала отырып, 2019 жылғы 18 сәуірден бастап «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауларыңызды сұраймыз.

Күн тәртібінің 10-мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында 2019 жылғы 18 сәуірден бастап «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдануы мүмкін екенін ескере отырып, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2017 жылғы 21 сәуірдегі № 39 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасында қамтылған бесінші мәселе бойынша шешіміне сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері 7 (жеті) адамды құрайды, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қайта сайлау қажет».

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтің тәуелсіз директор болғандығын ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін де тәуелсіз директор ретінде қайта сайлануды ұсынады.

Осылайша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Мусин Антон Германовичті сайлауды;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мусин Антон Германовичтің өкілеттік мерзімін сайланған сәтінен бастап және 2017 жылғы 21 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгілеуді ұсынады.

Төменде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын үміткер туралы мәлімет (өмірбаяны) берілген.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
мүшелігіне ұсынылатын кандидат туралы мәлімет (өмірбаяны)**

Мусин Антон Германович

1978 жылы туған, Ресей Федерациясының азаматы

Білімі туралы мәлімет:

2000 жылы «Станкин» Мәскеу мемлекеттік технологиялық университетін «машина жасау» мамандығы бойынша бітірді.

2002 жылы Будапешт технология және экономика университетін робототехника/машина жасау бойынша магистр дәрежесімен аяқтады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа ену туралы мәлімет:

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың еншілес тұлғасы емес.

Соңғы үш жылдағы жұмыс орны мен атқаратын қызметі туралы мәлімет:

2003 жылдың наурыз айынан бастап 2007 жылдың тамыз айына дейін Херох LTD, Мәскеу қ., Ресейде жүйелік талдаушы / жоба менеджері болып жұмыс істеді.

2007 жылғы тамыздан 2009 жылғы қыркүйекке дейін - Accenture LTD компаниясының кеңесшісі/менеджері, Мәскеу, Ресей.

2009 жылдың қыркүйегінен бастап 2010 жылдың маусымына дейін - KPMG аға менеджері, Мәскеу, Ресей.

2010 жылдың маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін - Accenture LTD аға менеджері/басқарушы директор (серіктес), Дубай, БАӘ.

Қосымша мәлімет:

«Казкоммерцбанк» АҚ-пен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ біріктірілгенде Accenture LTD кеңесшілер тобын басқарды.

Ескерту: Кандидатура Директорлар кеңесінің мүшесі - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ тәуелсіз директоры лауазымына сайлау үшін ұсынылады. Кандидат «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционері болып табылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің өкілі ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (өтініш жасалмаған)₄₁

Күн тәртібінің 11-мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылға арналған өз қызметі туралы есебін қарау туралы».

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс нәтижелері акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен бағаланады.

Бұл жағдайда, Директорлар кеңесі өз қызметін, сондай-ақ оның комитеттерінің және Директорлар кеңесінің мүшелерінің қызметіне ресми және қатаң баға беруі тиіс.

Есепті жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыруға бағытталған және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкес жүргізілді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың маңызды және стратегиялық мәселелерін талқылау мақсатында Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырыстары шетелдік тәуелсіз директорлардың қатысуымен өткізілді. Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген жағдайларда жедел сипаттағы мәселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданды.

2018 жылы жалпы алғанда 6 жүзбе-жүз отырыс өткізілді, онда 60 мәселе талқыланды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 94 сырттай отырысы өткізілді.

Жүйелі түрде:

1) жарты жылда бір рет:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен оның еншілес ұйымдарының 2016-2018 жж. Кезеңдерінде «Халық» тобының даму стратегиясын іске асыру туралы есептері;

«Халық Жоба» ЖШС қызметінің күнделікті мәселелері және жүргізілген жұмыстары туралы есептері қарастырылды;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Халық» тобының қызметі мен бюджетінің орындалуы туралы тоқсандық есептері, оның нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі тиісті түзетулер енгізді;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 20 ірі жобаларының ағымдағы жағдайы, оның ішінде заем мен шартты міндеттемелер туралы ақпарат;

4) тәуекелдерді басқару мәселелері, оның ішінде, кредит портфелінің сапасын талдау, осындай адамдарға жеңілдікті кредит беру талаптарын болдырмау мақсатында байланысты тараптармен мәмілелерді талдау;

5) ішкі аудит мәселелері;

6) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және 2020 жылға дейінгі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың АТ-трансформациялау бағдарламасын іске асыру нәтижелері туралы есеп;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылатын өзге де басқарушылық ақпарат.

Әлемдік экономиканы дамыту сценарийлерін құру, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қарыз портфелі мен капиталына әсерін айқындау арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қарыз портфелін стресс-тестілеудің

нәтижелері қайта қаралды.

Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұстанымдарының ең нашар сценарийі кезінде де күшті болып қалатынына сенімді болды.

Тәуекел-менеджмент бастығының, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және жеке еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелді басқару тиімділігі туралы бас комплаенс-бақылаушының, сондай-ақ кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында атқарылған жұмыстар туралы есептері тыңдалды.

2018 жылы Директорлар кеңесі жүзеге асырған маңызды және үлкен жұмыс топтары келесі мәселелерге қатысты болды:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты «Казкоммерцбанк» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы;

2) «Altyn Bank» АҚ акционерлік капиталында 60% үлесті сату бойынша мәміленің аяқталуы: China CITIC Bank Corporation Limited (бұдан әрі – CITIC Bank) 50.1% көлемінде және China Shuangwei Investment Co., Ltd. (бұдан әрі – Shuangwei) 9.9% көлемінде;

3) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ-ты «Казахинстрах» АҚ-қа біріктіру нысанында «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ пен «Казахинстрах» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы;

4) «Халық» тобының 2019-2021 жылдарға арналған жаңа даму стратегиясын бекіту.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясын жүзеге асыру туралы есептерді үнемі қарап, Даму стратегиясының сәтті жүзеге асырылуына көз жеткізді, соның арқасында «Халық» тобының компаниялары қаржы қызметтері нарығындағы өз позицияларын нығайтты.

Тұтастай алғанда, Директорлар кеңесінің «Халық» тобының алдына қойған және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Қазақстандағы №1 банк позициясын иеленуіне байланысты міндеттеріне қол жеткізілді, ал еншілес ұйымдар өздерінің тиісті салаларында жетекші позицияларды нығайтуға бағытталған бірқатар шараларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі, сондай-ақ Директорлар кеңесінің комитеттері арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының, ішкі аудит қызметінің және басқа да органдарының қызметін:

- аудит бойынша;
- кадрлар және сыйақы бойынша;
- стратегиялық жоспарлау бойынша;
- әлеуметтік мәселелер бойынша тиісті бақылауды қамтамасыз етеді.

2018 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің 6 күндізгі отырысы және 42 сырттай отырысы өтті. Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

– «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясын 2017 жылғы орындалу нәтижелері;

- «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған Даму стратегиясының 2018 жылдың бірінші жарты жылында орындалу нәтижелері;
- 2017 жылғы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобы ұйымдары қызметінің нәтижелері мен бюджетінің орындалуы;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі АТ-Трансформациялау бағдарламасын жүзеге асырудың нәтижелері туралы есеп;
- 2019 жылға арналған жалпы экономикалық сценарий бойынша (сценарийлік талдау арқылы) Банктің стресс-тестілеуінің нәтижелері;
- ішкі аудиттің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бизнес-процестері мен бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және кейбір еншілес ұйымдардағы әрекеттегі тәуекел-менеджментке шолулар;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2017 жыл үшін Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігін ішкі өзін өзі бағалауы бойынша есебі;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және оның еншілес ұйымдарында 2018 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы және Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер және 2018 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 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 асырылды, ал оларға жүктелген функцияларды Директорлар кеңесінің мүшелері тиімді түрде орындады.

Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 2018 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 № 12 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма
мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы»**

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» 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 2018 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.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысы, «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысын қоса, 2018 жылы төмендегіні құрады:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері	Барлық табыстар
	3 220 343 508,71

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің жоғарыда көрсетілген табыстарынан 2018 жылы келесі міндетті ұстап қалулар, «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері табыстарынан ұстап қалуларды қоса, жүргізілді:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері	Жеке табыс салығы	Міндетті зейнетақы жарналары	Барлық міндетті ұстап қалу
	319 188 345,22	33 736 229,75	352 924 574,97

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

**Күн тәртібіндегі № 13 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды
тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың
қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы»**

Құрметті акционерлер!

Осы арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің назарына «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 және 44-баптарының және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25 және 26-баптарының талаптарын орындау мақсатында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты жеткіземіз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының 2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне – жеке тұлғаларға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңге есебінен материалдық көмек төлеу туралы шешімін орындау мақсатында, аталған материалдық көмекті төлеу бойынша жұмыс 2018 жылы жалғасын тапты және аяқталды (өтініштерді қабылдау 2018 жылғы 30 сәуірде аяқталды). 2017-2018 жылы 229 акционер-жеке тұлғаларға төленген материалдық көмектің жалпы сомасы 2,8 млн. теңгені құрады (оның ішінде салық, төлем көзінен ұстап қалу сомасы бар).

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттама) 2017 жылдың қорытындысы бойынша Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге шешім қабылдады, ол бойынша 69,161,0 млн. теңге сомасына 5 323 акционерге төлем жасалды. Бұл ретте, 2018 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша өткен жылдарға дивидендтер жалпы сомасы 2,5 млн. теңгеге 261 акционерге төленді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдеріне сәйкес 2018 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бір жай акцияға 55 теңге бағасымен сатып алынды. Нәтижесінде, 2018 жылы ұсынылған өтінімдер негізінде 28 акционерден 5,6 млн. теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 101 100 жай акциясы қайта сатып алынды.

2018 жыл ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен дивиденд төлеу, материалдық көмек, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің дербес деректерін жаңарту, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын сатып алу мүмкіндігі туралы ақпарат беру және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген табыс салығын ұстап қалу және басқа да мәселелер бойынша жиырма ресми өтініш келіп түсті және қаралды, оларға мынадай жауаптар берілді:

Акционерден 2017 жылға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу кезінде табыс салығын ұстап қалу туралы анықтама беру мүмкіндігі туралы бір өтініш қаралды. Нәтижесінде, салық декларациясын толтырған кезде салық органдарына ұсыну үшін жауап дайындалды және

ұсынылды;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерінен - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша жеке тұлғаларға - 2017 және өткен жылдарға арналған дивидендтерді төлеу және/немесе материалдық көмек бойынша, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде толық және жан-жақты жауаптар берілетін ақпаратты жаңартуға он өтініш қаралды;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде бағалы қағаздар ұстаушылар туралы ақпараттың болуы/болмауы туралы ақпаратты беру туралы төрт өтінішті қарады, оларға жауаптар берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылға арналған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің нәтижелері бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеу туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерінен үш өтінішті қарастырды. Осы өтініштерді және қайта келіп түскен өтініштерді қараудың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционеріне хаттар жіберілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесінде негізгі акционерден мұрагерге қайта ресімдеу тәртібіне қатысты екі өтініші қаралды, оларға жауаптар берілді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 және 44-баптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25 және 26-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты назарға алуды ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 14 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы»

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 46-баптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 1- тармағы 5) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне оның сандық құрамын, есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін және оның мүшелерін сайлауды анықтау кіреді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2016 жылғы 22 сәуірдегі шешімімен анықталған (2016 жылғы 22 сәуірдегі № 37 хаттама), акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрады.

Демек, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәті 2019 жылғы 18 сәуірде есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі аяқталады.

Осыған байланысты, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына төмендегілер туралы хабарлайды:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 7 (жеті) адам деп айқындалсын;

2) акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл деп айқындалсын.

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есептік комиссиясының мүшелері болып төмендегі тұлғалар сайлансын:

Разумова Ильмира Арслановна	Топ Капиталын басқару департаменті Меншікті капитал басқармасының басшысы (есеп комиссиясының төрайымы);
--------------------------------	--

Есеп комиссиясының мүшелері:

Бородовицына Анна Васильевна	Топ Капиталын басқару департаментінің директоры;
Скрыль Виктор Сергеевич	Стратегиялық офис басшысы;
Хмыз Елена Александровна	Топ Капиталын басқару департаментінің бас менеджері;
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	Топ Капиталын басқару департаментінің аға менеджері;
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	Топ Капиталын басқару департаментінің аға менеджері;
Ундирбекова Лаззат Алтаевна	Топ Капиталын басқару департаментінің аға менеджері.