

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
2016 жылғы 22 сәуірде өткізілетін жылдық жалпы жиналысында
қаралу үшін акционерлерге арналған ақпарат**

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

**Бұқаралық ақпарат құралдарында - «Егемен Қазақстан»
және «Казахстанская правда» газеттерінде 2016 жылдың 4 наурызында
жарияланған, бекітуге ұсынылған күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на 2016-2018 жылдары аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы қызметі туралы есебін қарау.
6. «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау, осындай айырбастаудың талаптары мен тәртібін анықтау.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жарияланған қарапайым акцияларының санын арттыру және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылмаған жарияланған артықшылықты акцияларының түрін өзгерту.
10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
13. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
14. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабардар ету.

15. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымы және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселені қарау.

16. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есептік комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.

Күн тәртібіндегі №2 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2015 жыл бойынша жылдық қаржылық есептемесін бекіту.

Құрметті акционерлер! Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 және 36-баптарына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітеліді. Осы арқылы Сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің 2015 жылдағы қорытындылар бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2015 жылғы жылдық қаржылық есептемесі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге (<http://www.halykbank.kz/ru/about/reports>) сілтемесі бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның корпоративтік сайтында орналастырылған.

**Күн тәртібіндегі № 3 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на
2016-2018 жылдары аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау**

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 57-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық тексеруді аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес аудит жүргізуге құқылы және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының талаптарына сай келетін аудиторлық ұйым жүргізе алады.

Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына сәйкес, сонымен қатар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатады.

Соңғы тоғыз жыл бойы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және банктік конгломераттың басқа қатысушыларының аудитін жүзеге асырған аудиторлық ұйым «Делойт» ЖШС болып табылды, ол акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен, халықаралық стандарттарға және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі талаптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің жылдық қаржы есептілігінің аудитін жүргізу және растау үшін аудиторлық ұйым ретінде анықталған болатын.

Өткізілген тендер нәтижесінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на 2016-2018 жылдар қорытындысы бойынша аудиторлық қызмет көрсететін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС таңдалды.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына 2016-2018 жылдардағы қызмет қорытындылары бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық есептемесіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымын анықтауды ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 4 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2015 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту

Құрметті акционерлер! Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 және 36-баптарына, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25 және 26-баптарына сәйкес Банктің Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша мынадай шешім қабылдауды ұсынады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2015 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту:

- 338 215 168,00 (үш жүз отыз сегіз миллион екі жүз он бес мың жүз алпыс сегіз теңге 00 тиын) теңгеден аспайтын мөлшердегі таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Акциялар шығару проспектісінде қарастырылған мөлшерде және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ уәкілетті органы белгілеген тәртіппен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акциялары бойынша (ҰСН KZ1P33870117) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акциялары бойынша (ҰСН KZ1P33870216) дивиденд (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленуге тиіс салық сомасын) төлеуге бағыттау;

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

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акциялары және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төленгеннен кейін қалған, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2015 жылғы таза табысының бір бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

Күн тәртібіндегі № 5 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы өз қызметі туралы есебін қарастыру

Құрметті акционерлер!

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

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

Осы аталған талапты орындау мақсатында есеп беріліп отырған жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2013-2015 жылдарға арналған корпоративтік стратегиясын жүзеге асыруға бағытталған және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкестікпен іске асырылды.

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

Жалпы алғанда, 2015 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 4 жүзбе-жүз отырысы, онда 46 мәселе қаралды, және 416 сырттай отырысы өткізілді.

Мына мәселелер жүйелі негізде қарастырылды:

- жарты жылда бір рет – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен еншілес ұйымдардың «Халық» Тобының 2013-2015 жылдарға арналған Корпоративтік стратегиясының орындалуы туралы есептері;

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

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

- тәуекелдерді басқару мәселелерін, атап айтқанда, кредиттік портфель сапасына талдау, өзара байланысқан тараптар үшін жеңілдікпен кредит беру талаптарына жол бермеу үшін мұндай тұлғалармен жасалатын мәмілелерге талдау;

- ішкі аудит мәселелері;

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

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

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

Банкте және бөлек еншілес ұйымдарда комплаенс-тәуекелдерді басқару тиімділігі туралы және кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында жүргізілген жұмыс туралы Бас комплаенс-бақылаушысының есептері тыңдалды.

«Халық» Тобының 2016 – 2018 жылдарға дейінгі Корпоративтік стратегиясын талқылау және бекіту Директорлар кеңесінің 2015 жылы жүргізген жұмысының маңызды және ірі блогы болды.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2013-2015 жылдарға арналған корпоративтік стратегиясының орындалуы туралы есептерін қарастырып, Корпоративтік стратегияның сәтті орындалуына көз жеткізген, осыған байланысты «Халық» Тобының компаниялары қаржы қызметтері нарығында өзінің жайғасымдарын нығайтты.

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

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

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

Комитеттер жұмысына қатысты статистикалық мәліметтер келтіреміз:

Комитеттің атауы	Жүзбе-жүз отырыстардың	Сырттай отырыстардың	Барлығы
Аудит жөніндегі комитет	3	43	46
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет	-	14	14
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет	5	-	5
Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет	2	-	2
Барлығы	10 отырыс	57 отырыс	67 отырыс

Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

- «Халық» Тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясының жобасы;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі АТ-трансформациялау Бағдарламасының Жобасы;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі АТ-Трансформациялау Бағдарламасын іске асыру мәртебесі;

- «Халық» Тобының 2013-2015 жылдарға арналған Корпоративтік стратегиясын орындаудың аралық нәтижелері;
- ішкі аудиттің бизнес-процестер мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-нда және кейбір еншілес ұйымдардағы іс жүзінде қолданыстағы тәуекел-менеджментке шолу;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2014 жыл бойынша Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің ішкі өзін өзі бағалауы бойынша есебі;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның еншілес ұйымдарында 2015 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының құрамындағы өзгерістер және 2015 жылға құрылған басқарушы лауазымдарға кадрлар резерві;
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жылға әлеуметтік шығыстарының (демеушілік және қайырымдылық көмек) бюджеті.

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-ның қызметіне тиімді түрде қатысты.

Осылайша, Банктің Директорлар кеңесінің есептік кезең ішінде істеген жұмысы «Халық» тобының 2013-2015 жылдарға арналған корпоративтік стратегиясын жүзеге асыру шегінде іске асырылған, ал оларға жүктелген функцияларды Директорлар кеңесінің мүшелері тиімді түрде орындады.

Жоғарыда айтылғанның негізінде Банктің Директорлар кеңесінің 2015 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 №6 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату

Құрметті акционерлер!

2016 ж. 1 наурызда Банкке Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі У. Вокурка мырзаның өзінің Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі уәкілеттігін 2016 жылғы 22 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені Банк акционерлері жылдық жалпы жиналысының қарауына шығару жөніндегі өтінішін қамтитын хаты келіп түсті.

У. Вокурка мырзаның хатына сәйкес оның Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қажеттілігіне Германия Федеративтік Республикасының аумағында тіркелген қаржы ұйымдарының қызметін нормативтік-құқықтық реттеуде орын алған өзгерістер себепші болды, оларға сәйкес қаржы ұйымдарының қызметкерлері ұқсас немесе бәсекелес қызметпен айналысатын компанияларда лауазымдық тұлғалардың міндеттерін орындай алмайды. Бұл тыйым кез келген қызметкерлерді қорғау үшін жасалатын қандай да болсын шараларға қарамастан қолданылатын болады. Сонымен бірге У. Вокурка мырза жұмыс істейтін қаржы ұйымының жұмыскерлері үшін аталған талаптар 2016 жылғы 1 мамырдан бастап күшіне енеді.

Құрметті акционерлер, осыған байланысты, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы 55-бабының 3-тармағын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысы 30-бабының 4-тармағын басышылыққа ала отырып, Сіздерден «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі У. Вокурка мырзаның уәкілеттігін 2016 жылғы 22 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауды өтінеміз.

Күн тәртібіндегі № 7 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін қосымша сайлау және оның уәкілеттік мерзімін анықтау

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жиналысының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ульф Вокурканың уәкілеттігін 2016 жылғы 22 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдауы болжанатынын ескере отырып, сонымен қатар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 34 хаттамасындағы бесінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 7 (жеті) адамды құрайтындығына байланысты, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін қосымша сайлау қажет.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ульф Вокурка тәуелсіз директор болып табылғандығын назарға ала отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін – тәуелсіз директорын сайлау үшін кандидатураны анықтауды ұсынды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі ұсынады:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Сайденов Анвар Галимуллаевичті қосымша сайлау;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сайденов Анвар Галимуллаевичтің уәкілеттік мерзімін анықтау - сайланған сәттен бастап «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысында бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының уәкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

Төменде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелігіне ұсынылатын кандидат туралы мәліметтер (өмірбаяны) берілген:

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелігіне
кандидат туралы мәліметтер (өмірбаяны)
Сайденов Анвар Галимуллаевич**

1960 жылы туған, Қазақстан Республикасының азаматы

Білімі туралы мәліметтер:

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

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-мен үлестестігі туралы мәліметтер:

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

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

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

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

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

1996 ж. тамыздан бастап 1998 ж. сәуірге дейін, қоса алып, - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары.

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

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

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

2000 ж. тамыздан бастап 2002 ж. қаңтарға дейін, қоса алып, - «ҚР Халық жинақ банкі» ААҚ Басқармасының Төрағасы, Алматы.

2004 ж. қаңтардан бастап 2002 ж. маусымға дейін, қоса алып, – «ҚР Халық жинақ банкі» ААҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, Алматы.

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

2004 ж. қаңтардан бастап 2009 ж. қаңтарға дейін, қоса алып, - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы, Алматы.

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

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

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

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

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

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

Қосымша мәліметтер:

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

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

Күн тәртібіндегі № 8 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау, осындай айырбастаудың талаптары мен тәртібін анықтау

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабын басшылыққа ала отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау туралы сегізінші мәселесі бойынша шешім қабылдауды, осындай айырбастаудың келесі талаптары мен тәртібін анықтауды ұсынады:

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау мерзімі: 2016 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей;

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау коэффициенті: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 1 (бір) артықшылықты акциясы және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акциясына айырбасталымды артықшылықты акция «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның N қарапайым акцияларына айырбасталады.

(N) көрсеткіші келесі формула бойынша есептеледі:

140 теңге

$N = \frac{H6}{140}$, мұндағы

H6

H6 – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акциясының «Қазақстан қор биржасы» АҚ өзінің ішкі құжаттарына сәйкес анықтаған және «Қазақстан қор биржасы» АҚ аптасына бір рет осы күнтізбелік аптаның бірінші жұмыс күні өзінің Интернет-сайтында (www.kase.kz) жариялайтын, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілген күні қолданыстағы нарықтық бағасы, теңге.

(N) көрсеткішінің нәтижесі аз жағына қарай бүтін санға дейін дөңгелектенеді.

Қосымша, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын иеленушілерге

$$\Theta = 140 \text{ теңге} - N6 * N$$

есебінен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 1 (бір) артықшылықты акциясына және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акциясына айырбасталымды артықшылықты акцияға өтемақы (Θ) төлемі жүргізіледі.

Өтемақының жалпы сомасы (Θi) келесі формула бойынша есептеледі:

$$\Theta i = \Theta * A_i, \text{ мұндағы}$$

A_i – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын i -иеленушіге тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларының және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастауды жүргізу күніне қарасты саны, дана.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын иеленушілерге өтемақы төлеу тәртібі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өтемақы төлеуді қолма-қол ақшасыз тәртіппен, теңгемен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау жүзеге асырылған күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын иеленушілердің банктік шоттарына аудару жолымен жүзеге асырылады.

Өтемақы алуға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау жүргізілген күнге қарасты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын иеленушілердің тізіліміндегі тұлғалардың құқығы бар.

Егер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын иеленуші Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлға болса, өтемақы төлеу теңгемен, осындай тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында теңгеде ашылған банктік шоты болған жағдайда жүргізіледі;

- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына

айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастауды қосымша талаптары:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын иеленуші акционерлердің жылдық жалпы жиналысы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өзіне тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларын және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтау әдістемесіне (2010 жылғы 23 сәуірдегі № 28 хаттама) сәйкес анықталған, бір акция үшін 140 теңге бағамен өтеуін төлеп алу туралы жазбаша өтінішті «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-на жолдауға құқылы;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау 2015 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акциялары және (немесе) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акциялары бойынша дивиденттер төленгеннен кейін жүзеге асырылады.

Күн тәртібіндегі № 9 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жарияланған қарапайым акцияларының санын арттыру және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылмаған жарияланған артықшылықты акцияларының түрін өзгерту

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жарияланған қарапайым акцияларының санын (ҰСН KZ1C33870011) 25 000 000 (жиырма бес миллион) данаға дейін арттыруды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 290 140 570 (екі жүз тоқсан миллион жүз қырық мың бес жүз жетпіс) дана орналастырылмаған жарияланған артықшылықты акцияларының (ҰСН KZ1P33870117) түрін 1:1 арасалмағында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына (ҰСН KZ1C33870011) өзгерту туралы шешім қабылдауды ұсынады.

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

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына және Банк Жарғысының 26-бабына сәйкес Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзырына жатқызылған.

Акционерлерді тіркеу кезінде Сіздерге таратылған материалдар ішінде Банк Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы да бар. Қажет болған жағдайда, Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі бекітілген нұсқасының көшірмесін алуға да мүмкіндік жасалады.

Банктің қолданыстағы Жарғысының көшірмелері бұдан бұрын да Сіздерге ұсынылған, сондай-ақ Банк Жарғысымен Банк Басқармасы орналасқан жерден және Банктің корпоративтік веб-сайтынан танысуға болады. Сонымен бірге, қарастырылып отырған мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында Сіз Жарғының көшірмесін есеп комиссиясының мүшелерінен алу арқылы Банк Жарғысымен қосымша таныса аласыз.

Банк акционерлері жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен бекітілген Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оны заңнамаға Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 422-V заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет.

Осылайша, аталған заңмен Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» заңына акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттігі сондай шешім қабылданған күннен бастап тоқтатылады деген анықтама енгізілген.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасы банктер және банк қызметі туралы» заңына енгізілген толықтыру бойынша екінші деңгейдегі банктерге егер акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазу пруденциялық нормативтерді уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген мәннен төмен азайтуға алып келген жағдайда, шығару проспектісімен банктің атқарушы органының артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазбау құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығару құқығы беріледі. Осыған байланысты ҚР «Акционерлік қоғамдары туралы» заңына, бұл пруденциалды нормативтердің азайтуына алып келетіндіктен, басқарма артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазбау деген шешім қабылдаған жағдайда, артықшылықты акциялар иеленушілер-акционерлерде артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбегеніне байланысты қоғамды басқаруға қатысу құқығы

туындамайды.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» заңының акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ашу тәртібін регламенттейтін 79-бабына айтарлықтай өзгерістер енгізілді. Бұдан былай акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған барлық шешімдер корпоративтік оқиғаларға жатқызылып, бұлар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің шешімдеріне қатысты бұрыңғыдай, олар туралы ақпарат қоғам акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізілуге тиісті болатын мәселелер тізімі бойынша, директорлар кеңесінің шешімдері туралы мәліметтерді қоғам ашып жария етуге міндетті.

Бұған қоса, акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған артықшылықты акциялар мен қарапайым акцияларға айырбасталатын артықшылықты акцияларды қарапайым акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдағанына байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына сәйкес өзгерістер енгізілді.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде Банктің Директорлар кеңесі Банктің Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылатын редакцияда бекітуді ұсынады.

Бұған қоса, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы 9-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою құқығы бар тұлғаға уәкілеттік береді. Осыған байланысты Банктің жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға Корпоративтік хатшы Ляшенко Игорь Михайлович уәкіл етілсін деп ұсынылады.

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

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді
(2016 жылғы _____ № ____ хаттама)**

Алматы, 2016 ж.

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

14-бапта:

7-тармақтың 2)-тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«2) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеді, дивиденд Занда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде белгіленген негіздемелер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда;»;

келесідей мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:

«8. Банк егер акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазу пруденциялық нормативтерді уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген мәннен төмен азайтуға алып келген жағдайда, шығару проспектісімен Банк Басқармасының артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді есепке жазбау құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.»;

4, 5 және 9-тармақтар келесі редакцияда берілсін:

«4. Банктің бір артықшылықты акциясына дивидендтің Кепілдікті мөлшері 0,01 теңге мөлшерніде белгіленеді.

5. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендті төлеу мерзімділігі – жылына бір рет.»;

«9. Занда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларда Банктің қарапайым және артықшылықты акциялары бойынша дивидендті есептеуге рұқсат етілмейді.»;

30-баптың 4-тармағы келесідей мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Банктің Директорлар кеңесінің сондай мүшесінің (мүшелерінің) уәкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның (олардың) уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап, тоқтатылады.»;

31-баптағы 2-тармақтың 26) тармақшасы алынып тасталсын;

33-баптағы 2-тармақтың 5) тармақшасындағы «(бухгалтерлік баланс, кірістер мен залалдар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме туралы заңнамасына сәйкес өзге де есептемені)» деген сөздер алынып тасталсын;

38-баптың 1-тармағында «кірістер мен шығыстар, ақша қозғалысы туралы есептің» деген сөздер «кірістер мен залалдар, ақша қозғалысы туралы есептің» деген сөздерге ауыстырылсын;

40-баптың 2-тармағында:

1) тармақша келесі редакцияда берілсін:

«1) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;»;

келесідей мазмұндағы 1-1)-тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) олар туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиісті болатын мәселелер тізімдемесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;».

Уәкілетті тұлға _____

Күн тәртібіндегі №11 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту

Құрметті акционерлер!

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

Акционерлерді тіркеу кезінде Сіздерге таратылған материалдардың ішінде Банктің Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы да бар. Қажет болған жағдайда, Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдерінде бекітілген нұсқасының көшірмесін алуға да мүмкіндік жасалады.

Банктің қолданыстағы Корпоративтік басқару кодексінің көшірмелері бұдан бұрын да Сізге ұсынылған, сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексімен Банк Басқармасы орналасқан жерден немесе Банктің корпоративтік веб-сайтынан алып таныса аласыздар. Сонымен қатар, аталған мәселе бойынша тиісті шешім қабылдау мақсатында Корпоративтік басқару кодексінің көшірмесін есептеу комиссиясы мүшелерінен алып танысуға да болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына жасалған өзгерістер мен толықтырулар сияқты Банктің Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу оны заңнамаға Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 422-V заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет.

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

Өзгерістердің екінші бөлігі оларды орындау тұлғаны банктің басқарушы қызметкері ретінде тағайындау (сайлау) үшін қажетті болатын талаптар тізімін өзгерту мен толықтыруға байланысты.

Егер бұрын консервациялау/акцияларын мәжбүрлеп иелену/лицензиясынан айыру/мәжбүрлеп тарату немесе банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жыл ішінде тек қана қаржы ұйымының басқару органында – төраға, ал атқарушы органында – төраға мен оның орынбасары болып табылатын адамдар басқарушы қызметкерлер лауазымдарына тағайындай (сайлана) алмаған болса, қазіргі уақытта оларға директорлар кеңесінің мүшелері мен басқарма мүшелері де жатқызылады.

Сонымен қатар, оларды орындамаған кезде, тұлғаны басқарушы қызметкер лауазымына тағайындау (сайлау) мүмкін болмайтын, жаңа қосымша талаптардың бір қатары белігленеді.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Банктің Директорлар кеңесі Банктің Корпоративтік басқару

кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды ұсынылып отырған редакцияда бекітуді ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілді
(2016 жылғы _____ № ____ хаттама)

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНЕ
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

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

67-тармақта:

бірінші бөлімнің екінші сөйлемі келесі редакцияда берілсін:

«Банкпен ерекше қарым-қатынастар арқылы байланыста болатын тұлғамен жасалатын мәміле Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын есепке ала отырып, тек қана Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін, мұндай мәмілелердің үлгілі талаптарын Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда.»;

үшінші бөлімі «сатып алу» деген сөздерден кейін «(меншігінен айырыу)» деген сөздерге ауыстырылсын;

75-тармақ келесідей мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Сондай Директордың (Директорлардың) уәкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның (олардың) уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап, тоқтатылады.»;

77-тармақта:

барлық мәтіні бойынша «жұмыс өтілі» деген сөздер «еңбек өтілі» деген сөздерге ауыстырылсын;

төртінші бөлімінде:

4)-тармақша келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы 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.

Аталған талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде қолданылады;»;

5) тармақшадағы:

«сол тұлғаның өзге қаржы ұйымында басқарушы қызметкер лауазымында болған кезеңінде» деген сөздер «сол және (немесе) өзге қаржы ұйымында» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа талаптарға сәйкес келмейтін.»;

109-тармақта:

бүкіл мәтін бойынша «жұмыс өтілі» деген сөздер «еңбек өтілі» деген сөздермен ауыстырылсын;

бірінші бөліміндегі:

4) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы 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.

Аталған талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде қолданылады;»;

5) тармақшадағы:

«сол тұлғаның өзге қаржы ұйымында басқарушы қызметкер лауазымында болған кезеңінде» деген сөздер «сол және (немесе) өзге қаржы ұйымында» деген сөздермен ауыстырылсын;»;

мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа талаптарға сәйкес келмейтін.»;

157-тармақтағы:

1) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«1) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы;»;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) ол туралы ақпараты Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері;»;

2) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«2) Банктің акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы есептерді, бағалы қағаздардың өтелу қорытындылары туралы, уәкілетті органдардың Банктің бағалы қағаздарын жоюы туралы есептерді бекітуі;»;

5) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«5) Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүргізуге рұқсат алуы туралы, Банктің қызметтің қандай да бір түрлерін жүргізуге бұрын алған рұқсатының қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы;»;

11) тармақша алынып тасталсын;

12) тармақшадағы «акциялар» деген сөз «бағалы қағаздар» деген сөздермен ауыстырылсын;

161 тармақ:

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«4-1) кепілге (қайта кепілге салуға) сомасы банк активтерінің он және одан көп пайызын құрайтын Банк мүлкін беру;»;

5) тармақшадағы «кері қайтару» деген сөз «айыру» деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«6-1) ол туралы ақпараты Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелердің тізбесі бойынша Банктің Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері;»;

7) тармақшадағы «.» деген белгі «;» деген белгімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8) және 9) тармақшалармен толықтырылсын:

«8) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістер;

9) Банктің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген талаптарды Банктің сақтамауы туралы ақпарат, Банк жол берген дефолт фактілері.»;

186-тармақтағы:

екінші бөлімі «, сондай-ақ сот немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылданса» деген сөздермен толықтырылсын;

2) тармақшаның үшінші бөлімінде «туралы Қазақстан Республикасының» деген сөздер «сауықтыру және» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:

«3) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөліммен толықтырылсын:

«Банк Банк егер акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазу пруденциялық нормативтерді уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген мәннен төмен азайтуға алып келген жағдайда, шығару проспектісімен Банк Басқармасының артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазбау құқығы көзделетін артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.»;

187-тармақтың бірінші сөйлемі «, осы Кодекстің 186-тармағының негіздері бойынша дивиденд есептелмеген жағдайлардан басқа» деген сөздермен толықтырылсын.

Күн тәртібіндегі № 12 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже Банк акционерлері жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы шешімімен бекітілгенін назарға ала отырып, оған толықтырулар мен өзгерістер Банк акционерлері жалпы жиналысының тиісті шешімі негізінде енгізілуі мүмкін.

Акционерлерді тіркеу кезінде Сіздерге берілген үлестірме материалда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар. Сіздерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге бекітілген толықтырулар мен өзгерістердің қазақ және орыс тілдеріндегі көшірмелерін алу мүмкіндігі беріледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы қолданыстағы ереженің көшірмелері Сіздерге бұрынырақта берілді, сонымен қатар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже Банк Басқармасының тұрғылықты жері бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында танысуға қолжетімді болып табылады. Сонымен бірге, қаралатын мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында, Сіздер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережемен оның көшірмелерін есеп комиссиясы мүшелерінен алу арқылы дәл қазір таныса аласыздар.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды енгізу оны заңнамаға Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 422-V заңымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес келтіру үшін қажет. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына адамдарды сайлау үшін оларды орындау қажетті болатын талаптар тізімін өзгерту мен толықтыруға байланысты.

Құрметті акционерлер! Банктің Директорлар кеңесі жоғарыда айтылғандардың негізінде Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырударды берілген редакцияда бекітуді ұсынады.

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

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

4 тармақтың 33) тармақшасы алып тасталсын;

11 тармақ келесі мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдағаннан бастап тоқтатылады.»;

13 тармақта:

бүкіл мәтін бойынша «жұмыс өтілі» сөздері «еңбек өтілі» сөздерімен алмастырылсын;

төртінші бөлімінде:

4) тармақша келесі редакцияда берілсін:

«4) уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы 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.

Аталған талап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде қолданылады;»;

5) тармақшада:

«аталған тұлға өзге қаржы ұйымында басқарушы қызметкер лауазымында болу кезеңінде» сөздері «осы және (немесе) өзге қаржы ұйымында» сөздерімен алмастырылсын»;

келесі мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге талаптарға сәйкес келмейтін.».

Күн тәртібіндегі № 13 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) акционерлер жалпы жиналысының күзіретіне жатқызылады.

Акционерлерді тіркеу кезінде Сіздерге берілген үлестірме материалдарда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2010 жылғы 23 сәуірдегі № 28 хаттама, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2012 жылғы 19 сәуірдегі № 30, 2014 жылғы 25 сәуірдегі № 34 шешімдерімен енгізілген өзгерістер және толықтырулармен) бекітілген, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар және олармен Сіздер таныса аласыздар.

Акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның оларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында сатып алған кездегі өзгерістер жоспарланып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның орналастырылған артықшылықты акцияларын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбастау нәтижесінде артықшылықты акциялар түрін алып тастаумен, сондай-ақ «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысына және Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 қазандағы № 193 қаулысына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 626 бұйрығына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның валюталар бойынша орташа күндік биржалық бағамды есептеу әдістемесін өзгерту бөлігіндегі редакциялық түзетулермен байланысты.

Құрметті акционерлер! Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу барысында акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер мен толықтыруларды «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының материалдарына қосымша берілген редакцияда бекітуді ұсынады.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері
жалпы жиналысының шешімімен
бекітілді
(2016 жылғы «__» _____ № ____ хаттама**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жалпы жиналысының
шешімімен (2010 жылғы 23 сәуірдегі №28 хаттама) бекітілген
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар
нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтау
әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме)
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Әдістеменің 1-тармағы келесі редакцияда берілсін:

«1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтаудың осы әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі - Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Банктің акцияларын сатып алу барысында олардың құнын анықтау тәртібін белгілейді.»;

Әдістеменің 2-тармағының 8) тармақшасы келесі редакцияда берілсін:

«8) *уәкілетті орган* – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.»;

Әдістеменің 24, 25 және 26-тармақтары келесі редакцияда берілсін:

«24. Қазақстандық ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында акциялармен жасалған мәмілелер болмаған жағдайда, Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі акциялардың орташа өлшемді бағасын есептеу үшін, Банк акциялармен сауда-саттық көлемі туралы деректерді немесе оларға деген рұқсаттың бастамашысы Банк болып табылатын шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтарындағы депозиттік қолхаттарды пайдалана алады. Бұл ретте акциялардың орташа өлшемді бағасын есептеу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында, мәмілені іс жүзінде жүзеге асыру күніне қарасты «Қазақстан қор биржасы» АҚ анықтайтын теңгенің АҚШ долларына қатысты нарықтық бағамы бойынша жүргізіледі.

25. Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі акциялардың орташа өлшемді бағасы мына формула бойынша есептеледі:

$C = V / A$, мұндағы

C – Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі акциялардың орташа өлшемді бағасы;

V – Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күндегі қазақстандық және (немесе) шетелдік ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарықтарындағы осы акциялар бойынша мәмілелердің ақшалай өрнектегі көлемі (аталған кезеңдегі акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосындылау жолымен есептеледі);

A – Банктің орналастырылған акцияларды өтеуін төлеп алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған күннің алдындағы соңғы күнтізбелік отыз күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар саны (аталған кезеңдегі акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосындылау жолымен есептеледі).

26. Орналастырылған акцияларды Банктің бастамасы бойынша өтеуін төлеп алу Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне қарасты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан нарықтық баға бойынша, не болмаса Банктің маркет-мейкері сұранысының баға белгіленімі бойынша жүргізіледі (Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күні ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте нарықтық баға ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың бағасы саналады. Бағалы бағаздарды бағалаудың нәтижелері апта сайын, аптаның бірінші күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.»;

Әдістеменің 38-48-тармақтары келесі редакцияда берілсін:

«38. Орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша Банктің өтеуін төлеп алу бағасы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес нарықтық баға бойынша, Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне қарасты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан нарықтық баға немесе Банктің маркет-мейкері сұранысының баға белгіленімі ескеріле отырып анықталады (Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күні ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте нарықтық баға ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың бағасы саналады. Бағалы бағаздарды бағалаудың нәтижелері апта сайын, аптаның бірінші күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.»;

«48. Орналастырылған акцияларды акционердің өтініші бойынша Банктің өтеуін төлеп алу бағасы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес нарықтық баға бойынша, Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне қарасты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан нарықтық баға немесе Банктің маркет-мейкері сұранысының баға белгіленімі ескеріле отырып анықталады (Банктің Директорлар кеңесі өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған күні ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ағымдағы нарықтық баға болмаған жағдайда). Бұл ретте нарықтық баға ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі қағидаларына сәйкес есептелген бағалы қағаздардың бағасы саналады. Бағалы бағаздарды бағалаудың нәтижелері апта сайын, аптаның бірінші күні «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланады.»

**Күн тәртібіндегі № 14 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері
сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабардар ету**

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы 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.

Осы арқылы, жоғарыда аталған Заң талаптарын орындау мақсатында, Сіздерге 2015 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, 59-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ органдарының шешімдеріне сәйкес бекітілген еңбек шарттарының (келісімдердің) негізінде төленеді.

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

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

Күн тәртібіндегі № 15 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымы және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселені қарау

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабы талаптарын орындау мақсатында осы арқылы Сіздерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты хабарлап отырмыз.

2015 жылғы маусымнан бастап, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2015 жылғы 23 сәуірде қабылдаған шешімге сәйкес 2014 жылдағы қызметтің нәтижелері бойынша бір акцияға 3,14 теңге есебімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу жүргізілді. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары бойынша есептелген дивидендтердің жалпы сомасы 34,3 млрд. теңгені құрды. 2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 6 мыңға жуық акционерге 34,2 млрд. теңге сомасында дивиденд төленді, бұл есептелген соманың 99,7% құрайды. Төлем «Бағалы қағаздардың бірінғай тіркеушісі» АҚ ұсынған тізілімге сәйкес және де акционерлер берген өтініштердің негізінде жүзеге асырылды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысында қабылданған 2014 жылғы 14 наурыздағы № 59 шешімге сәйкес 2015 жыл ішінде бір қарапайым акция үшін 28 теңге бағамен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларын өтеуін төлеп алу жүргізілді. Нәтижесінде, берілген өтініштердің негізінде 21 акционерден 2,6 млн. теңге сомасына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 91 370 қарапайым акциясы өтеуін төлеп алынды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен дивиденд, материалдық көмекті төлеуге, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ алғашқы орналастыру бойынша аукционның нәтижелеріне, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын өтеуін төлеу алу мүмкіндігіне, ұсталынған табыс салығы туралы мәліметтерді ұсынуға, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметі туралы басқа да мәселелерге, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға қатысты 13 өтініш келіп түсті, оларға келесідей жауаптар берілді:

акцияларды алғашқы орналастыру және айналысқа шығар, дивиденттерді төлеу, оның ішінде мұрагерлерге төлеу мәселелері бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 5 өтініші қаралды. Аталған өтініштерді қарау нәтижесі бойынша өтініш берушілерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның акцияларын орналастыру, осындай акциялар бойынша дивиденд төлеу тәртібі мен талаптары туралы түсініктемелер берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын алғашқы орналастыру бойынша аукционның нәтижелеріне және өтініш берушінің иелігінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының бар екендігіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік ішкі заемының ұлттық жинақ облигацияларын (ҰЖО) сатып алу туралы ақпаратты беруге қатысты 1 өтініш қаралды, оған толық және жан-жақты жауап берілді;

акцияларды орналастыру және айналысқа шығару, дивиденттер төлеу мәселелері бойынша, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның өз қызметі

туралы акционерлерді хабардар ету тәртібі туралы акционердің 2 өтініші қаралды;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларына меншік құқығына, базалық активі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акциялары болып табылатын Жаһандық депозиттік қолхаттар бойынша кіріс төлеуге қатысты акционердің 1 өтініші қаралды, оған жауап берілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат тізбесіне кірмейтін мәселелерге қатысты 2 өтініш қаралды, оған жауап берілді;

белгіленген кезеңдер бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу барысында табыс салығын ұстап қалу туралы анықтамаларды ұсыну мүмкіндігіне қатысты 2 өтініш қаралды. Оның нәтижесінде салықты ұстап қалу туралы тиісті анықтамалар әзірленді және тиісті жауаптар берілді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 және 44-баптарына сәйкес, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау қорытындысы туралы ақпаратты ұсынады.

Күн тәртібіндегі № 16 мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есептік комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 36-бабына және Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабы 1-тармағы 5) тармақшасына сәйкес Есептеу комиссиясының сандық құрамы мен уәкілеттік мерзімін анықтау, комиссия мүшелерін сайлау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен (2014 жылғы 25 сәуірдегі № 34 хаттама) анықталған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қазіргі уақытта әрекет етуші есеп комиссиясының уәкілеттік мерзімі екі жылды құрайды және акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның есеп комиссиясы мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталады.

Демек, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2016 жылғы 22 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның есеп комиссиясы мүшелерін қайта сайлау сәтінде есеп комиссиясының уәкілеттік мерзімі аяқталады.

Осыған байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы алдында мына төмендегілер жөнінде өтініш береді:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын бекіту - 7 (жеті) адам;

2) «Қазақстан Халық Банкі» есеп комиссиясының уәкілеттік мерзімін белгілеу – 3 (үш) жыл, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Банктің есептеу комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталады;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелері ретінде келесі тұлғаларды сайлау:

Разумова Ильмира Арслановна	- Топ капиталын басқару департаментінің Меншікті капитал басқармасының бастығы (есеп комиссиясының төрағасы);
--------------------------------	---

Есеп комиссиясының мүшелері:

Бородовицына Анна Васильевна	- Топ капиталын басқару департаментінің директоры;
Скрыль Виктор Сергеевич	- Халықаралық қатынастар департаментінің директоры;
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;
Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна	- Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері.