

**«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының
№ 41 ХАТТАМАСЫ**

Алматы қ.

2018 жылғы 26 шілде

Толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы.

Атқарушы органның толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы Басқармасы.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін уақыт: 10 сағат 00 минуттан бастап 10 сағат 40 минутқа дейін.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-залы.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Банк) 2018 жылғы 26 шілдеде 10 сағат 00 минутта басталған кезектен тыс жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) қатысып отырғандар:

1. Банктің дауыс беруші жай акцияларының он және одан артық пайызына иелік етуші Банк акционерлерінің өкілі:

Банктің дауыс беруші жай акциялардың **8 086 451 772** данасына, яғни Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы санының **80,75** %-ына иелік ететін «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ атынан 2018 жылғы 2 шілдеде берілген № 284 сенімхат негізінде әрекет етуші Суиндыков Даурен Казыкенович;

2. басқа акционерлер – жеке және заңды тұлғалар немесе олардың заңды өкілдері;

3. шақырылған тұлғалар:

1) Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы және мүшелері;

2) Банк Басқармасының Төрағасы және мүшелері;

3) Банктің кейбір құрылымдық бөлімшелері мен еншілес ұйымдарының өкілдері;

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі – Ольга Викторовна Бибекина.

Банк тіркеушісі - «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген ақпарат бойынша, 2018 жылғы 26 маусымдағы (акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні) жағдайға сәйкес, «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген 2018 жылдың 26 маусым күнгі жағдай бойынша орналастырылған акциялар санының бес және одан көп пайыздарына иелік етуші акционерлер туралы анықтамаға сәйкес:

1. Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы саны (Банк сатып алған акцияларды, сондай-ақ номиналдық ұстаудағы және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есеп жүйесінде мәліметі ашылмаған меншіктенушілерге тиесілі акцияларды қоспағанда) – 10 014 498 634 дана, Банк сатып алған Банктің жай акцияларының жалпы саны – 1 693 437 985 дана;

2. Банктің жай акцияларына иелік етуші акционерлердің жалпы саны 29 121 акционерді құрайды (оның ішінде 76 жаһандық депозитарлық колхаттарды ұстаушысы) («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың есеп жүйесінде мәліметі ашылмаған меншіктенушілерді есепке алмағанда).

«Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде 2018 жылғы 11 маусымда жарияланған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. Өткізу актісін бекіту туралы.

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

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

Құрметті акционерлер!

Бүгін, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 46 және 47-баптарының, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35 және 83-баптарының, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заңының 60 және 60-1-баптарының қағидаларына сәйкес біз акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізіп жатырмыз.

Оның өткізілетіні жөнінде Сіздер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және Банк Жарғысында анықталған тәртіп бойынша хабардар болдыңыздар. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту және оның күн тәртібін анықтау туралы ақпарат «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде **2018 жылғы 11 маусымда** жарияланған, Банктің корпоративтік веб-сайтында, Қазақстан қор биржасының, Қаржылық есептілік депозитарийінің және Лондон қор биржасының сайттарында орналастырылды, сондай-ақ The Bank of New York Mellon депозитарлық банкінің мекенжайына жолданды.

2018 жылғы 26 маусымдағы жағдай бойынша, яғни жалпы жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнгі, жай акцияны иеленетін Банк акционерлерінің жалпы саны **29 121** акционерді құрайды, соның ішінде **76** жаһандық депозитарлық қолхат ұстаушысы. Бұл жерде олар туралы ақпарат Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде жария етілмеген Банк акцияларының иеленушілері есепке алынбаған. Банктің өзі сатып алған акцияларды, сондай-ақ олар туралы мәліметтер Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің есепке алу жүйесінде жоқ, номиналдық иеліктегі және акциялар иеленушілеріне тиесілі болатын акцияларды шегерген кезде, Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы саны **10 014 498 634** дананы құрайды.

Акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу қорытындыларын жариялау және оның кворумын анықтау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Қайырлы күн, құрметті акционерлер! Тіркеу аяқталған сәттегі есеп комиссиясы ұсынған мәліметтер бойынша акционерлердің бүгінгі кезектен тыс жалпы жиналысына барлығы қосылып Банктің барлық дауыс беруші жай акцияларының **96,56** пайызын құрайтын **9 669 626 015** дауыс беруші акциясына иелік ететін **85** акционер және олардың өкілдері тіркелді.

Сонымен қатар акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысқа олар туралы мәлімет Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде жария етілген жаһандық депозитарлық қолхаттар түріндегі дауыс беруші акциялардың жалпы **866 021 600** данасына иелік етуші **76** Қазақстан Республикасының резиденті емес акционердің өкілі қатысып отырғандығын атап кетейік.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 45-бабына сәйкес, егер акционерлердің жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте қоғамның акциялары жиынтығының дауыс беруші елу немесе одан көп пайызына иелік етуші акционерлер немесе

акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, жалпы жиналыс күн тәртібі мәселелерін қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

Осылайша, акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу нәтижелерін ескере отырып, акционерлердің бүгінгі кезектен тыс жалпы жиналысын заңды және оны өкізуге кворум бар деп есептеуге болады.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізу үшін акционерлер жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлауын өткізу қажет. Осыған байланысты:

1. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасы етіп Банк акционері **Ерсерік Дәменұлы Сийрбаевті** сайлауды ұсынамын.

Басқа ұсыныстар бар ма? Басқа ұсыныс жоқ. Ұсынылған кандидат үшін қол көтеріп, дауыс берулеріңізді өтінемін:

«жақтаушылар» - 85

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы хатшысы етіп Банк Кеңсесінің басшысы **Елена Валерьевна Сидорованы** сайлауды ұсынамын.

Басқа ұсыныстар бар ма? Басқа ұсыныс жоқ. Ұсынылған кандидат үшін қол көтеріп, дауыс берулеріңізді өтінемін:

«жақтаушылар» - 85

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Жиналыс төрағасы **Ерсерік Дәменұлы Сийрбаевті** және жиналыс хатшысы **Елена Валерьевна Сидорованы** өз орындарына келіп, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жүргізуге кірісулерін сұраймын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Қайырлы күн, қадірлі акционерлер! Акционерлердің осы жалпы жиналысы жұмысын одан әрі жалғастырмас бұрын, оған Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы Павлов Александр Сергеевич, Банк Басқармасының Төрайымы Умут Болатхановна Шаяхметова, Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері: Мажит Тулеубекович Есенбаев, Кристоф Рель, Фрэнк Кайларс және Анвар Галимуллаевич Сайденов қатысып отырғандығын хабарлаймын.

Акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысын одан әрі орыс тілінде жалғастыруды ұсынамын. Тілек білдірушілер қазақ тілінде шығып сөйлей алады. Залда аудармашылар бар, қажет болған жағдайда, олар орысшадан қазақшаға және керісінше аударма жасайды.

Акционерлердің осы жалпы жиналысын жүргізудің мынадай регламентін қарастырып, бекітуді ұсынамын. Баяндамашыға – 5 минутқа дейін; жарыссөздерге шығушыларға – 3 минутқа дейін уақыт белгіленсін.

Құрметті акционерлер, сондай-ақ жиналысымызды үзіліссіз өткізуді ұсынамын.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50-бабына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар

әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының осы бабында көрсетілген басқа да жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің осы жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелері мен ұсыныстар бойынша дауыс берудің құпия (бюллетендер бойынша) нысанын қабылдаған жөн деп ойлаймын.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43-бабының 5-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Осыған байланысты, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енген мәселелер бойынша сауалдарыңызды жазбаша түрде жиналыс хатшысына жолдауларыңызды сұраймын. Жиналыс хатшысына жазбаша түрде түскен сауалдар акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысын өткізгеннен кейін талқыланады.

Сондай-ақ, акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шығып сөйлегісі келетін акционерлердің барлығы жиналыс хатшысына барып жазылуына болады. Шығып сөйлеушіні сөйлер алдында өзін таныстыруын сұраймын. Сонымен бірге әр мәселе бойынша жарыссөзге қатысушы акционерлердің шығып сөйлеу санын үш шығып сөйлейтіндермен шектеуді ұсынамын.

Мен айтқан мәселелер бойынша ұсыныстар бар ма? Өзге ұсыныстар жоқ. Акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған рәсімдік аспектілері бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын:

«жақтаушылар» - 85

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Құрметті акционерлер! Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 46-бабына сәйкес, акционерлер саны жүз және одан артық болатын қоғамда акционерлердің жалпы жиналысында сайланатын есеп комиссиясы құрылуға тиіс.

Осы орайда, акционерлердің осы жалпы жиналысына өкілеттік мерзімі Банк акционерлерінің 2016 жылғы 22 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен үш жыл деп белгіленген (2016 жылғы 22 сәуірдегі № 37 хаттама) және есеп комиссиясының жаңа құрамы қайта сайланатын сәтте аяқталатын есеп комиссиясының мына төмендегі мүшелері қатысып отырғандығын хабарлаймын:

Есеп комиссиясының
төрайымы:

Ильмира Арслановна Разумова

Есеп комиссиясының
мүшелері:

Анна Васильевна Бородовицына

Габбас Мальгаджиевич Илюсинов

Гульзия Сейдахметовна Мадазимова

Виктор Сергеевич Скрыль

Елена Александровна Хмыз

Осы акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының дұрыс толтырылуын куәландыратын, Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына иелік етуші акционерлердің арасынан, немесе жиынтық түрде дауыс беруші акциялардың он және одан көп пайызына иелік етуші, өзара бекітілген келісімнің негізінде әрекет етуші бірнеше акционердің арасынан өкіл сайлау қажет.

Акционерлер тізілімі жүйеде тіркелген күнгі, яғни 2018 жылғы 26 маусымдағы жағдайға

сәйкес Банктің дауыс беруші жай акцияларының он және одан артық пайызына иелік етуші, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционер болып **8 086 451 772** дауыс беруші жай акцияға иелік ететін, бұл олардың жалпы санының **80,75 %-н** құрайтын **«Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-ы** табылады.

Осы айтылғанды ескере отырып, акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысы хаттамасының дұрыс толтырылуын куәландыру үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері болып табылатын **«Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ** атынан тіркеу кезінде тапсырған тиісті сенімхат негізінде акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысып отырған өкілі ретінде 2018 жылғы 2 шілдедегі № 284 сенімхат негізінде әрекет етуші Даурен Казыкенович Суиндыковты сайлау ұсынылады.

Басқа ұсыныстар бар ма? Басқа ұсыныс жоқ. Ұсынылған кандидат үшін қол көтеріп, дауыс берулеріңізді өтінемін:

«жақтаушылар» - 85

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы сайланып қойғанына, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысаны мен жүргізудің регламенті белгіленгеніне байланысты, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерін қарастыруды бастауды ұсынамын.

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43-бабына сәйкес жүзбе-жүз тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Банктің Директорлар кеңесі оған келіп түскен күн тәртібін өзгертуге қатысты ұсыныстар туралы баяндауға міндетті

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және толықтыруға қатысты ұсыныстар келіп түспеді.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич.

Құрметті акционерлер, күн тәртібіне қатысты қандай да бір түсініктемелер бар ма? Жоқ.

Банк акционерлерінен бюллетеньдер бойынша Директорлар кеңесі құрған, **2018 жылғы 11 маусымда** бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған және осы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының үлестірме материалдарында ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 26 шілдедегі кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін

(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 42 хаттамасы) бекіту үшін күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерін дауыс беру қорытындысын шығаруды және акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі **бірінші мәселесі бойынша** дауыс беру қорытындыларын, ал есеп комиссияның төрайымын акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі **бірінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижелерін жариялауды сұраймын

Сөз кезегі есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - **9 669 626 015** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» күн тәртібінің **бірінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 830 135	99,82630
«қарсы болғандар»	16 795 880	0,17370
«қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында өкіл етілген Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында өкіл етілген Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрған («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 42 хаттамасы) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 26 шілдедегі кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

2. Өткізу актісін бекіту туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілгендіктен жұмысымызды жалғастырамыз. Күн тәртібіндегі **екінші мәселені** талқылауға көшейік – «Өткізу актісін бекіту туралы».

Аталған мәселе бойынша шығып сөйлеу үшін сөз Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары **Алия Сакеновна Карпыковаға** беріледі.

Басқарма Төрағасының орынбасары А.С. Карпыкова:

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттама) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ

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

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

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 47-бабына сәйкес өткізу актісінде қайта құрылған заңды тұлғаның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты, барлық міндеттемелері бойынша, соның ішінде тараптар дауласқан міндеттемелер бойынша да құқық мирасқорлығы туралы ережелер болуға тиіс.

Өткізу актісін заңды тұлғаның мүлкін меншіктенуші немесе заңды тұлғаны қайта құру туралы шешім қабылдаған орган бекітеді.

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

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

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

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

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

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

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрайымы Умут Болатхановна Шаяхметоваға (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқаратын тұлға) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтері Павел Александрович Чеусовқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтерінің міндетін атқаратын тұлға)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың атынан мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып, Өткізу актісіне қол қоюға өкілеттік беру.

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

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

Құрметті акционерлер! Сіздер акционерлерді тіркеу кезінде ұсынғаныздың үлестіріме материалдардың құрамына кірген Өткізу актісімен таныса аласыздар.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер, басқа ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Банк акционерлерін күн тәртібіндегі **екінші мәселе бойынша** дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі екінші мәселесі бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **екінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз кезегі есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны - **10 014 498 634** болды, акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны - **9 669 626 015** болды, олардың ішінде «Өткізу актісін бекіту туралы» күн тәртібіндегі **екінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 353 590 386	93,40049
«қарсы болғандар»	316 035 629	3,15578
«қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	344 872 619	3,44373

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына, 83-бабының 4-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен келесі шешім қабылдады:

1. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың құқық мирасқоры ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкін, құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ оның барлық

кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттерді өткізу және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттердің, тараптар даулайтын міндеттемелерді де қоса алғанда, құқық мирасқорлығы туралы Өткізу актісін бекіту.

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

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

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

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

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

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

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі үшінші мәселесін талқылауға өтейік: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы.

Осы мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Стратегиялық офис басшысы **Виктор Сергеевич Скрыльге** беріледі.

Стратегиялық офис басшысы В.С. Скрыль:

Құрметті акционерлер!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған және «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелінген, 0,956552 тең, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімімен бекітілген Өткізу актісі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен бекітіліп, бірақ 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін оған қол қойылмаған болса, осы шешім күшін жоятынын белгілеу.

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

Құрметті акционерлер! Сіздер акционерлерді тіркеу кезінде сіздерге ұсынылған үлестірме материалдарының құрамына енгізілген «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін есептеу тәртібімен таныса аласыздар.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер, басқа ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлеушілер бар ма?

Сұрақтар, шығып сөйлегісі келетіндер жоқ. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыстың күн тәртібіндегі **үшінші мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруды, ал есеп комиссиясының төрайымынан дауыс беру нәтижелерін кейінірек жариялауды сұраймын.

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **үшінші мәселе** бойынша дауыстарды есептеу жүргізіліп жатқанда, сөйлеу үшін сөз Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы **Александр Сергеевич Павловқа** беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

Құрметті акционерлер!

Қазақстандық нарық үшін «Халық» тобы – бұл корпоративтік, транзакциялық және инвестициялық өнімдердің кең ауқымына ие, елдің жетекші кәсіпорындарына да, сондай-ақ шағын және орта бизнес кәсіпорындарына да қызмет көрсететін негізгі қаржы институт. Сонымен қатар, «Халық» тобы филиалдардың ең үлкен желісіне ие бола отырып, елдің әлеуметтік маңызға ие қаржы институты бола тұрып, клиенттерге заманауи, сапалы және жоғары технологиялық банктік өнімдерді ұсынып, өзінің бөлшек бизнесін дамытуда айтарлықтай жетістіктерді көрсетуді жалғастыруда.

2018 жылғы 20 сәуірде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданғаннан кейін екі банкті біріктіруге байланысты мәселелерге ерекше көңіл бөлінеді.

Біріктіру рәсімі ауқымды, оған екі банктің мамандары тұратын алып команда, сондай-ақ сыртқы кеңесшілер қатысуда және де өткен үш айда интеграциялық офис командасы жұмыстың теңдессіз көлемін орындады, оның шеңберінде келесі іс-шаралар жүргізілді:

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың мыңнан астам қызметкерлері оқытылды;

2) АТ-жүйелерінің төрт жүзден астам функционалдық қайта жөндеуі жүргізілді;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың АТ-жүйелерін біріктіру процестеріне қатысты бір мың алты жүзден астам сынақ сценарийлері орындалды;

4) екі толық жарамды «Dry-Run» жүргізілді – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ АТ-жүйелері миграциясының мыңнан астам ұйымдастырушылық және технологиялық іс-шарадан тұратын репетициялары;

5) дағдарысты АТ-жүйелері: Way4, Colvir, Homebank, СПМ, және басқалар бойынша жүктемелік және стресс-тестілеу жүргізілді.

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру және жаңа өнімдерді «Halyk» бірыңғай брендімен шығару басқарудың тиімдірек құрылымын жасауға және процестерді басқару сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Жүргізіліп жатқан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті қайта ұйымдастыру қайталанатын функцияларды жою есбінен жаңа синергиялар мен оң әсерлерді жасауда, оның арқасында біріккен банк шығындарда айтарлықтай үнемдейді. Сонымен қатар біріккен брендке өту мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті қайта ұйымдастыруды аяқтау екі банктің АТ-жүйелерін толықтай біріктіру процесін жеделдетуді мүмкін етеді.

«Халық» тобы басымдықтарының бірі – ауқымды технологиялық трансформация, оның нәтижесінде «Халық» тобының одан да тиімді жұмысын және клиенттер үшін одан да жетілдірілген және ыңғайлы шешімдерді қамтамасыз ететін жаңартылған АТ-инфрақұрылым пайда болады. Күнделікті міндеттерді автоматтандырудың арқасында біз бизнес тиімділігін ары қарай дамыту және деректерді жинау және өңдеу бойынша жұмысты жетілдіру үшін айтарлықтай мүмкіндіктерді көріп отырмыз, бұл біріккен банкке кредиттеуден бастап клиенттердің болжалдары мен қажеттіліктерін терең түсінуге дейін - мәселелердің кең ауқымы бойынша шешім қабылдау процесін жақсартуға мүмкіндік береді.

Біз «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыруды аяқтау клиенттердің кредиттер мен өнімдердің одан да үлкен қатарына қолжетімділігін жақсартатып, бизнес пен экономиканы дамыту үшін қосымша ынталандыруды қамтамасыз ететініне сенімдіміз. «Халық» тобының инвестициялық мүмкіндіктері «Казкоммерцбанк» АҚ-тың «ноу-хауы» мен озық әзірлемелерін белсенді түрде дамытуға жол береді. Осының барлығы біз ары қарай да өзіміздің технологиялық көшбасшылығымыз бен қызмет көрсету сапасын ұстап тұратынымызға сенімділікті күшейтеді.

Бүгін біз болашаққа сеніммен қараймыз. Біріккен банк Қазақстан Республикасында ғана емес, ТМД елдерінде де негізгі қаржы институтына айналады. Біз қаржылық қызметтер нарығында алатын үлесімізге қарамастан клиентке бағдарланған банк болып, экономиканың талаптары мен қажеттіліктеріне лезде жауап қайтарамыз, нарықтық үрдістерге әрекет жасаймыз және кері байланыста ала білетін боламыз.

Мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың алдағы жылдары елдің инвестициялық ахуалды айқындайтын Қазақстан Республикасында институционалдық орта мен макроэкономикалық жағдайлардың жақсаруын пайдалануға барлық негіздемелері бар екеніне сенімдімін. Қазақстан Республикасындағы экономикалық өсудің жаңғыруы, инфляцияның төмендеуі экономикалық қызметтің барлық қатысушыларының іскерлік белсенділігінің артуына септігін тигізеді. Заңды және жеке тұлғалардың банктік заемдарға қатысты сұранысы өскен сайын, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ соңғы жылдарда сәтті қолданып келе жатқан әмбебап банктік модельдің болуы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа табысты өсуді жалғастыруға мүмкіндік береді.

Сөзімнің соңында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі атынан нәтижелі ынтымақтасық, сенім, түсіністік пен «Халық» тобының стратегиялық даму бағытын қолдау үшін акционерлерімізге, әріптестер мен серіктестерімізге алғыс білдіргім келеді.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **үшінші мәселесі бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз кезегі есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны - **10 014 498 634** болды, акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны - **9 669 626 015** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы» күн тәртібіндегі **үшінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 353 590 386	93,40049
«қарсы болғандар»	316 035 629	3,15578
«қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	344 872 619	3,44373

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына, 83-бабының 4-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен келесі шешім қабылдады:

1. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімге келесі өзгерістертерді енгізу:

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

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

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

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған және «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелінген, 0,956552 тең, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімімен бекітілген Өткізу актісі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен бекітіліп, бірақ 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін оған қол қойылмаған болса, осы шешім күшін жоятынын белгілеу.

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

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, акционерлердің осы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша жалпы дауыс берудің жалпы нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіздер:

1. Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - **9 669 626 015** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» күн тәртібінің **бірінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 830 135	99,82630
«қарсы болғандар»	16 795 880	0,17370
«қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім жиналыста өкіл етілген Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында өкіл етілген Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрған («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 42 хаттамасы) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 26 шілдедегі кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны - **10 014 498 634** болды, акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны - **9 669 626 015** болды, олардың ішінде «Өткізу актісін бекіту туралы» күн тәртібіндегі **екінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 353 590 386	93,40049
«қарсы болғандар»	316 035 629	3,15578
«қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	344 872 619	3,44373

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына, 83-бабының 4-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен келесі шешім қабылдады:

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

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

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

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

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

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

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

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны - **10 014 498 634** болды, акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны - **9 669 626 015** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы» күн тәртібіндегі **үшінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 353 590 386	93,40049
«қарсы болғандар»	316 035 629	3,15578
«қалыс қалғандар»	0	0
Дауыс беруге қатыспағандар	344 872 619	3,44373

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына, 83-бабының 4-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен келесі шешім қабылдады:

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

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

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

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

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған және «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелінген, 0,956552 тең, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімімен бекітілген Өткізу актісі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен бекітіліп, бірақ 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін оған қол қойылмаған болса, осы шешім күшін жоятынын белгілеу.

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің жалпы жиналысының бүгінгі күнге бекітілген күн тәртібіндегі мәселелердің барлығы қаралып болғандықтан, «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын жабық деп жариялауды ұсынамын.

Акционерлердің осы жалпы жиналысын өткізуге белсенді түрде қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін.

Құрметті акционерлер, бүгін өткізілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында бекітілген және мақұлданған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты мәселелерге қатысты шешімдерді бекіту үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына қатысуларыңызды сұраймыз.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін тіркеу акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын өткізу орны бойынша жүргізіледі (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-зал), сағат 9:00-де басталды және сағат 11:15-те аяқталады. Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелмеген акционерлерді Банктің жауапты қызметкерлеріне тіркеу үшін жолығуларын сұраймыз.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының төрағасы**

Е.Д. Сийрбаев

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының хатшысы**

Е.В. Сидорова

**«Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-тан
хаттаманың дұрыс жасалуына куәлік етуші,
дауыс беруші акциялардың 10% артығын
иеленуші, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
акционерінің өкілі**

Д.К. Суиндыков

Есеп комиссиясының төрайымы:

И.А. Разумова

Есеп комиссиясының мүшелері:

А.В. Бородовицына

Г.М. Илюсинов

Г.С. Мадазимова

В.С. Скрыль

Е.А. Хмыз