

**«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
№ 39 ХАТТАМАСЫ**

Алматы қ.

2017 жылғы 21 сәуір

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, 050059 (A26M3K5), Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40-үй.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақыты: сағ. 11:00 бастап сағ. 12:50 дейін.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40-үй, конференц-зал.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Банк) 2017 жылғы 21 сәуірде 11 сағат 00 минутта басталған жылдық жалпы жиналысына (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) қатысып отырғандар:

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

Банктің дауыс беруші жай акциялардың 8 086 451 772 данасына, яғни Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы санының 87,39 %-ына иелік ететін «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ атынан 2017 жылғы 6 сәуірде берілген № 261 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. уәкілетті мемлекеттік органның өкілі – Нурзакова Айнур Нурсултановна.

Банк тіркеушісі «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген ақпарат бойынша, 2017 жылғы 21 наурыздағы жағдайға сәйкес (яғни акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнгі), «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген 2017 жылдың 21 наурызы 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) – 9 252 871 762 дана, Банк сатып алған Банктің жай акцияларының жалпы саны – 1 693 331 777 дана;

2. Банктің жай акцияларына иелік етуші акционерлердің жалпы саны 27 008 акционерді құрайды (оның ішінде 6 ЖДҚ ұстаушысы) («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың есеп жүйесінде мәліметі ашылмаған меншіктенушілерді есепке алмағанда).

«Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде 2017 жылғы 6 наурызда жарияланған акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы қызметі туралы есебін қарау.

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі сандық құрамын анықтау.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімін анықтау.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі мүшелеріне және Басқармасына сыйақы көлемі және құрамы туралы ақпарат беру.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымы және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселені қарау.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С. Павлов:

Құрметті акционерлер!

Бүгін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-бабына сәйкес біз акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп жатырмыз.

Оның өткізілетіні жөнінде Сіздер Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңында және Банк Жарғысында анықталған тәртіп бойынша хабардар болдыңыздар. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырту және оның күн тәртібін анықтау туралы ақпарат «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде 2017 жылғы 6 наурызда жарияланған, сонымен бірге қосымша сондай-ақ Банктің корпоративтік веб-сайтында, Қазақстан қор биржасының, Қаржы есептілігі депозитарийінің және Лондон қор биржасының сайттарында депозитарлық банкті хабардар ету жолымен қосымша орналастырылды.

2017 жылғы 21 наурыздағы жағдай бойынша, яғни жалпы жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнгі, жай акцияны иеленетін Банк акционерлерінің жалпы саны 27 008 акционерді құрайды, соның ішінде 6 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 беретін жай акцияларының жалпы саны 9 252 871 762 дананы құрайды.

Акционерлердің бүгінгі жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу қорытындысын жариялау және оның қворумын белгілеу 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 жылдық жалпы жиналысына барлығы қосылып Банктің барлық дауыс беруші жай акцияларының 88,59 пайызын құрайтын 8 196 859 934 дауыс беруші акциясына иелік ететін 31 акционер және олардың өкілдері тіркелді.

Бұл ретте осы жалпы жиналысқа олар туралы мәлімет Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде жария етілген жаһандық депозитарлық қолхаттар түріндегі дауыс беруші акциялардың жалпы жиынтықтағы 108 990 240 данасына иелік етуші 6 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 Банк акциялары жиынтығының дауыс беру құқығы бар елу немесе одан көп пайызына иелік етуші акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, жалпы жиналыс шешім қабылдауға құқылы болып табылады.

Осылайша, тіркеу нәтижелерін ескере отырып, акционерлердің бүгінгі жылдық жалпы жиналысын заңды деп есептеуге болады.

Директорлар кеңесінің Төрағасы А.С. Павлов:

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу үшін жұмыс органдарын - жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлап алу қажет. Осыған байланысты:

1. Жиналыс төрағалығына Банк акционері **Сийрбаев Ерсерік Дәменұлын** сайлауды ұсынамын.

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

«жақтаушылар» - 31

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

2. Жиналыс хатшысы етіп Банк Кеңсесінің басшысы **Сидорова Елена Валерьевнаны** сайлауды ұсынамын.

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

«жақтаушылар» - 31

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Жиналысты жүргізу үшін жиналыс төрағасы **Ерсерік Даменович Сийрбаев** пен жиналыс хатшысы **Елена Валерьевна Сидорованы** өз орындарына келіп, жиналысты жүргізулерін сұраймын.

Жиналыс Төрағасы Сийрбаев Е.Д.:

Қайырлы күн, қадірлі акционерлер! Жиналысымыздың жұмысын одан әрі жалғастырмас бұрын, бүгінгі жұмысқа Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы Павлов Александр Сергеевич, Банк Басқармасының Төрайымы Шаяхметова Үміт Болатханқызы, Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері: Есенбаев Мажит Тулеубекович, Дунаев Арман Галиаскарович, Кристоф Рель, Фрэнк Кайларс және Сайденов Анвар Галимуллаевич қатысып отырғандығын хабарлаймын.

Жиналысымызды одан әрі орыс тілінде жалғастыруды ұсынамын. Ниет білдірушілер қазақ тілінде шығып сөйлей алады. Залда аудармашылар бар, қажет болған жағдайда олар орысшадан қазақшаға және керісінше аударма жасайды.

Жиналысты жүргізудің мынадай регламентін қарастырып, бекітуді ұсынамын. Баяндамашыға – 5-10 минут; шығып сөйлеушілерге – 3 минутқа дейін уақыт белгіленсін. Құрметті акционерлер, сондай-ақ жиналысымызды үзіліссіз өткізуді ұсынамын.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлаған кезде жиынтықта дауыс беретін және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысы жүргізілетін рәсімдік мәселелер бойынша бір дауыстан берілетін жағдайларды қоспағанда, ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру – «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүргізіледі.

Жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелері мен ұсыныстар бойынша дауыс берудің құпия (бюллетендер бойынша) нысанын қабылдаған жөн деп санаймын.

Күн тәртібіндегі мәселелерді қарастырудың белгіленген кезектілігін сақтау мақсатында, сондай-ақ жиналыс регламентінің бұзылуына жол бермеу үшін күн тәртібіне енбеген мәселелер бойынша сауалдарыңызды жазбаша түрде жиналыс хатшысына жолдауларыңызды сұраймын.

Жиналыстың хатшысына жазбаша түрде түскен мәселелер күн тәртібіндегі мәселелер қарастырылғаннан кейін біздің акционерлердің жылдық жалпы жиналысында талқыланатын

болады.

Сонымен қатар, жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шығып сөйлегісі келетін акционерлердің барлығы жиналыс хатшысына барып жазылуына болады. Шығып сөйлеушіні сөйлер алдында өзін таныстыруын сұраймын. Бұл кезде әр мәселе бойынша жарыссөзге қатысушы акционерлер санын үш адаммен шектеуді ұсынамын.

Мен айтқан мәселелер бойынша ұсыныстар бар ма? Өзге ұсыныстар жоқ. Жиналысымызды өткізудің ұсынылған рәсімдік аспектілері бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын:

«жақтаушылар» - 31

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жұмыс органдары құрылып қойғанына, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысаны мен жүргізудің регламенті белгіленгеніне байланысты, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерін қарастыруды бастауды ұсынамын.

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

Жиналыс Төрағасы Сийрбаев Е.Д.:

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабына сәйкес Банктің Директорлар кеңесі құрған күн тәртібін бекіту акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

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 жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және толықтыруға қатысты ұсыныстар болған жоқ.

Жиналыс Төрағасы Сийрбаев Е.Д.:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич.

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

Банк акционерлерінен бюллетеньдер бойынша Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі сырттай отырысының 2017 жылғы 22 ақпандағы № 9 хаттамасына сәйкес ұсынылып отырған редакцияда бекіту үшін күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерін дауыс беру қорытындысын шығаруды және жиналыстың күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беру қорытындыларын, ал есеп комиссияның төрайымын дауыс беру нәтижелерін кейінірек жария етуді сұраймын.

Өздеріңізге білетіндей, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 46-бабына сәйкес, 100-ден астам акционері бар қоғамда Есеп комиссиясы құрылуға тиіс, оның сандық және дербес құрамын акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

Осы орайда, бүгінгі жиналысқа өкілеттік мерзімі Банк акционерлерінің 2016 жылғы 22 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының шешімімен екі 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:

Разумова Ильмира Арслановна

Есеп комиссиясының
мүшелері:

Бородовицына Анна Васильевна
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна
Скрыль Виктор Сергеевич
Хмыз Елена Александровна

Бізге осы жиналыс 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. Қазіргі уақытта, акционерлер тізілімі жүйеде тіркелген күнгі, яғни 2017 жылғы 21 наурыздағы жағдайға сәйкес Банктің дауыс беруші жай акцияларының он және одан артық пайызына иелік етуші, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер мына тұлғалар болып табылады:

«Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ 8 086 451 772 дауыс беруші жай акцияға иелік етеді, бұл олардың жалпы санының 87,39%-ын құрайды.

Осыған байланысты жиналысқа қатысып отырған және 2017 жылғы 6 сәуірдегі №261 сенімхаттың негізінде әрекет етуші - Даурен Казыкенович Суиндыковты Банктің ірі акционері болып табылатын «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде сайлау ұсынылады.

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

«жақтаушылар» - 31
«қарсы болғандар» - 0
«қалыс қалғандар» - 0
Бірауыздан қабылданды.

Ал қазір Банктің есеп комиссиясының мүшелерінен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **бірінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялауды сұраймын. Сөз кезегі есеп комиссияның төрағасы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссияның төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін Банктің Директорлар кеңесі ұсынған редакцияда бекіту туралы **бірінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Ш
ешім
жин
алыс
та
бері
лген
Банк
тің

дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда дауыс басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жиналыста өкіл етілген Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы 21 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген редакцияда

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Жиналыс Төрағасы Сийрбаев Е.Д.:

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілгендіктен жұмысымызды жалғастырамыз. Күн тәртібіндегі **екінші мәселені** талқылауға көшейік – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы».

Аталған мәселе бойынша шығып сөйлеу үшін сөз Банк Басқармасы Төрағасының орынбасары **Қарпықова Әлия Сәкенқызына** беріледі.

Басқарма Төрағасының орынбасары Карпыкова А.С.:

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 2016 жылдағы қорытындылар бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз.

2016 жылды «Халық» тобы жақсы нәтижелермен аяқтады.

2016 жылы «Халық» тобының активтері 20,1 % (893 млрд. теңгеге өсті) және 2017 жылғы 1 қаңтарға 5 трлн. 348 млрд. теңгені құрады.

Қаржылық активтер:

Ақша қаражаты және оның баламалары жылдың басынан бастап 26,33 %-ға (370 млрд. теңгеге) ұлғайды. Осы баптың өсуінің негізгі себебі басқа банктерде орналастырылған қысқа мерзімді депозиттердің көлемінің ұлғаюымен байланысты.

Клиенттерге арналған заемдар (нетто) 2016 жылдың басынан бастап 6,6 %-ға немесе 144 млрд теңгеге ұлғайып, 2016 жылдың соңында 2 трлн 320 млрд теңге мөлшерінде сомасын құрады, ол өз кезегінде «Халық» тобының барлық активтерінің 43,38 %-ын құрайды.

Заңды тұлғаларға арналған кредиттер (брутто) 5,7%-ға өсіп, 1,9 трлн теңгені құрады, жеке тұлғаларға арналған кредиттер 2,6%-ға өсіп, 621 млрд. теңгені құрады.

Пайда және шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық активтер және сатуға арналған иинвестициялық бағалы қағаздар өткен жылмен салыстырғанда, 152 млрд теңгеге және 221 млрд теңгеге ұлғайып, сәйкесінше 329 млрд теңгені және 599 млрд теңгені құрады.

Қаржылық емес активтер:

Коммерциялық жылжымайтын мүлік өткен жылмен салыстырғанда, 570 млн теңгеге ұлғайып, 10,2 млрд теңгені құрады.

Инвестициялық мүлік 5,5 млрд теңгеге ұлғайды.

Сатуға арналған активтер (жер, ғимараттар мен құрылыстар) 1,1 млрд. теңгеге азайды.

«Халық» Тобының міндеттемелері, жалпы алғанда, жылдың басынан 19,3 %-ға ұлғайып (758 млрд теңге), 2016 жылдың соңында 4 трлн 683 млрд теңгені құрады.

2016 жылы «Халық» тобы міндеттемелерінің құрылымындағы негізгі өзгеріс клиенттік қаражаттары бойынша орын алды.

Міндеттемелердің құрылымындағы клиенттердің қаржысы ең үлкен үлесті құрайды – 81,6 %. Есепті кезеңде клиент қаржыларының мөлшері 777 млрд теңгеге немесе 26 %-ға өсіп, 3 трлн 821 млрд теңгені құрады. Мұндай өсім жылдың басынан бастап заңды тұлғалардың мерзімдік салымдарындағы қалдықтардың 557 млрд теңгеге, жеке тұлғалардың - 194 млрд теңгеге көбеюімен байланысты.

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 585 млрд теңгені құрады, шығарылған тәртіптелген борыштық бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын және толық мөлшерде өтеу есебінен 12,6 млрд теңгеге немесе 2,11 %-ға азаю орын алды.

Кредиттік мекемелердің қаржысы 162 млрд теңгені құрады, бағалы қағаздармен «РЕПО» операциясының 30 млрд теңгеге азаюы және корреспонденттік шоттардың ұлғаюы есебінен 6 млрд. теңгеге азаю орын алды.

Кіріс және шығыс арқылы әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық міндеттемелер 2,8 млрд. теңгені құрады, 2,7 млрд теңгеге (49,2 %) азаю орын алды.

Мерзімі ұзартылған салықтық міндеттемелер есепті кезеңде 14,8 млрд теңгеге азайды.

«Халық» тобының меншікті капиталы жылдың басымен салыстырғанда, есепті кезеңде 25,6 %-ға негізінен «бөлінбеген кіріс» және өзге резертвер бабының есебінен ұлғайды және 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 665,6 млрд теңгені құрады.

Банк капиталының құрылымын оңтайландыру мақсатында, Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде және 2016 жылғы 22 сәуірдегі Банк акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімнің негізінде артықшылықты акцияларды және Банктің жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акцияларын Банктің жай акцияларына айырбастау жүргізілді.

2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Халық» тобының жарғылық капиталы 144 млрд теңгені құрады. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Халық» тобы 103 млрд теңге сомасына 1 695 237 728 дана мөлшерінде меншікті сатып алынған жай акцияларға ие болды (2015 жылдың 31 желтоқсаны – 40 млрд сомасына 219 067 900 дана).

2016 жылы Банктің артықшылықты акциялары бойынша 2015 жыл үшін 333 млн теңгеге дивидендтер төлеу жүзеге асырылды.

«Халық» тобының пайдасы өткен жылмен салыстырғанда 9,23 %-ға (11,1 млрд теңгеге) ұлғайып, жалпы, есепті кезеңде 131,412 млрд теңге сомасында алынды.

Сыйақы алуға байланысты, құнсыздану резервіне аударымға дейін таза табыс алдыңғы жылмен салыстырғанда 22,4 %-ға - 184 млрд теңгеге дейін ұлғайды, бұл негізінен бағалы қағаздар бойынша 24 млрд теңгеге пайыздық табыстардың ұлғаюымен. Провизияларға аударымдарды ескере отырып, таза пайыздық табыстар 20,1 млрд теңгеге өсіп, 158,3 млрд теңгені құрады.

Таза комиссиялық кірістер жалпы «Халық» тобы бойынша есепті жылда 47,3 млрд теңгені құрап, 2015 жылмен салыстырғанда 4,8 млрд теңгеге немесе 11,3 % ұлғайды.

Кірістер мен шығыстар туралы есепке қосылған, әділ құн бойынша қаржылық активтер бойынша кірістері шегерілген шығыстар 2016 жылы 8,56 млрд теңгені құрады.

Шетел валютасымен жүргізілетін операциялар бойынша таза кірістер 2016 жылы 22,6 млрд теңгені құрады.

Операциялық шығыстар есептік жылда 73,4 млрд. теңгені құрады, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда ұлғаю 3,6 %-ды құрады, бұл 2016 жылы инфляцияның жылдық қарқынынан айтарлықтай 8,5 %-ға аз болды.

Құрметті акционерлер!

Банктің есептік кезеңдегі қызметі, біздің ойымызша, табысты болды әрі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына толығымен жауап береді. Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 17 наурыздағы шешімімен Банктің 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілген болатын. Тәуелсіз аудиторлық компания – «Делойт» ЖШС Банктің 2016 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша жылдық қаржылық есептеменің дұрыс әрі сенімді екендігін, сондай-ақ Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін толығымен растады.

Тәуелсіз аудитор – «Делойт» ЖШС-нің есебі сіздерге акционерлерді тіркеу кезінде таратылған жиналыс материалдарының ішінде бар, танысуларыңызға болады.

Құрметті акционерлер, айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігін тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, бекітуді өтінеміз.

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 берулеруін сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **екінші мәселе** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **екінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы **екінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 192 112 494	99,94208
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 747 440	0,05792
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, жай дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, жай дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, бекітілсін.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **үшінші мәселені** талқылауға өтейік: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту». «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту».

Осы мәселе бойынша шығып сөйлеу үшін сөз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары **Алия Сакеновна Карпыковаға** беріледі.

Басқарма Төрағасының орынбасары А.С. Карпыкова:

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 үшінші мәселе бойынша мынадай шешім қабылдауды ұсынады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза кірісін бөлудің мынадай тәртібін бекіту:

- 1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу;
- 2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза кірісін бөлмеу және бөлінбеген таза кіріске жатқызу.

Өздеріңіз білетіндей, 2016 жылы жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар мен Банктің артықшылықты акциялары Банктің жай акцияларына ауыстырылғандықтан, Банктің артықшылықты акциялары бойынша дивиденд есептеу және төлеу туралы мәселе қарастырылмайды.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Банк акционерлерінен күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс беруді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **үшінші мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын, ал комиссия төрайымынан дауыс беру нәтижелерін кейінірек жариялауын 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!

Мамыр айының қарсаңында алдағы мерекелермен: 1-мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күнімен, 7-мамыр – Отан қорғаушы күнімен және 9-мамыр Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 72-жылдығымен құттықтауға рұқсат етіңіздер.

Өткен 2016 жыл экономиканың қаржы секторы үшін де, жалпы елдің экономикасы үшін де оңай болған жоқ. Жылдың басында барлық банктер мен олардың клиенттері ұлттық валютада өтімділіктің қатаң тапшылығын сезінді. Осы фактор банктердің қаржы ресурстарына қолжетімділігін және кредиттеу көлемдерін айтарлықтай шектеді. Мұнай бағаларының тұрақты төмен болуы, сондай-ақ бағалар осы деңгейде ұзақ уақыт болу ықтималы Банк тиімділігі арттыруға мен шығыстарын оңтайландыруға назарымызды аударды.

2016 жылдың бірінші тоқсанының соңында Ұлттық Банктің «базалық мөлшерлеме» механизмін енгізуінің арқасында теңгедегі ресурстардың құны тұрақтандырылды. 2016 жылдың ортасына қарай айырбастау бағамының құбылмалылығы айтарлықтай төмендеп, ұлттық валютаға сенімнің қайтып оралу белгілері пайда болды, теңгедегі депозиттер үлесінің оң динамикасы байқала бастады.

Экономиканың ең маңызды секторларын қолдау мақсатында мемлекет «Нұрлы жол» бағдарламасын іске асыруды үдетті. Бұл ретте қабылдаған шараларға қарамастан, ЖІӨ өсуі өте төмен деңгейде қалып қалды. Біздің ойымызша, бұл, бірінші кезекте, қуат тасымалаушыларға бағалардың баяу қалпына келуімен байланысты болды. Екінші жартыжылдықтың бойында оң трендті ескергеннің өзінде, мұнай баррелінің орташа бағасы, Бүкіләлемдік банктің деректері бойынша, 2016 жылдың бойында 42 АҚШ долларынан аспады, бұл алдыңғы жылдың көрсеткішінен 25 %-ға төмен болды.

Экономиканың қалпына келуінің баяулығынан бөлек, қазақстандық қаржы секторы үшін екінші деңгейлі банктердегі жұмыс істемейтін кредиттердің жоғары үлесі негізгі сынның бірі болып қала береді. Жеткілікті капитал болмаған жағдайда банктердің барлық аталған сындарды еңсере алмайды, бұл жағдай нарыққа қандайда бір тұрлаусыздық әкелуі мүмкін. Осылайшы, 2016 жылдың аяғында, нарықтағы жағдай банктердің біреуінің лицензиясы қайтарып алынуына байланысты қиындады, бұл қаржы нарығында құбылмалылыққа әкеліп соқты.

Қазақстан экономикасында орын алған, жоғарыда көрсетілген оқиғаларға қарамастан, Банк мақсаты Қазақстандағы №1 Банк болу болып табылатын өзінің стратегиясын сәтті жүзеге асыруды жалғастырды.

Біз 2016 жылдың қорытындылары бойынша үздік қаржы көрсеткіштерге жеттік: шоғырландырылған таза табыстың мөлшері 131,4 млрд теңгені, меншікті капитал капитал - 665,6 млрд теңгені құрады, «Халық» тобының активтері 5 348 млрд теңгеге дейін өсті. Осы ретте шоғырландырылмаған негізде Банктің кредиттік портфелі бойынша проблемалық заемдардың деңгейі (NPL), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәліметтері бойынша, 2016 жылдың ішінде 9,2 %-дан 8,6 %-ға дейін төмендеді және де жоғарыда көрсетілген факторлардың салдарынан тежелген кредиттік портфельдің өзінің өсуі нарықтың орташа көрсеткіштерінен айтарлықтай асып түсті. Осылайша, корпоративтік, шағын және орта бизнестің өкілі болатын занды тұлғаларды кредиттеу бойынша Банктің үлесі 14,7 %-дан 15,3 %-ға дейін өсті. Реттеушінің есептілігінің деректері бойынша, Банктің бөлшек кредит беру бойынша үлесі де 16 %-дан 16,5 %-ға дейін өсті.

2016 жылдың қорытындылары бойынша Банктің еншілес компанияларының айтарлықтай жетістіктері:

«Халык-Life» АҚ өмірді сақтандыру бойынша қазақстандық компаниялардың арасында сақтандыру сыйлықақы жинау бойынша бірінші орынды сақтап қалды;

«Казахинстрах» АҚ жалпы сақтандыру нарығында көшбасшы болып табылады;

«Halyk Finance» АҚ қазақстандық нарықта үздік инвестициялық компания болып табылады, мұны халықралалық және отандық сарапшылардың марапаттары растайды (ЕМЕА Finance, Қазақстан қор биржасы).

Шетелдік еншілес банктер әрекет ететін нарықтарда өз үлесін арттыруды жалғастыруды: «Халык Банк Грузия» АҚ-тың активтері 2016 жылы 42 %-ға өсті, күрделі экономикалық жағдайда «Халык Банк Қырғызстан» ААҚ активтері бойынша нарық бойынша орташа көрсеткіштен жоғары өсті. Ресей экономикасындағы санкциялық режимі мен тоқырау жағдайында «НБК-Банк» ААҚ, екіншіше орай, оң нәтиже көрсеткен жоқ, бірақ, Топ үшін ресейлік нарықтың стратегиялық маңыздылығын ескере отырып, негізгі міндеттерді іске асыруды жалғастыруда.

Ерекше мақтанышпен «Altyn Bank» АҚ-тың («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) қарқынды дамуын атауға болады, ол 2016 жылы банктік қызметтерді үйден немесе офситен шықпастан жүргізуге мүмкіндік беретін, жеке тұлғаларға ыңғайлы банктік қызмет көрсетудің онлайн-жүйесі болып табылатын Altyn-i брендімен жаңа буындағы цифрлық банкті іске қосты. Банктің 2016 жылғы қаржылық көрсеткіштері болжамды нәтижелерде әлдеқайда жоғары болды. Өткен жылы «Altyn Bank» АҚ-тың («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) акцияларының 60 %-ын қытайлық серіктеске - China CITIC Bank Corporation Limited-ке сатуды осы жоғары жетістіктердің дәлелі болады.

Басқарушы команданың сәтті жұмысының арқасында «Халық» тобы жұмыскерлердің тиімділігін арттыру, IT-технологияларды дамыту, шығындарды төмендету және тәуекелдерді басқару саясаты есебінен бизнестің көптеген бағыттары бойынша айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. Бұл ретте біз корпоративтік басқару жүйені жетілдіру мен ашық ақпараттық саясатқа ерекше мән береміз. Корпоративтік басқарудың тәжірибесі туралы толық ақпарат жылдық есептің тиісті бөлімдерінде көрсетілген.

«Халық» тобы әлеуметтік жауапкершілікті қоғамның дамуына ерікті үлес қосу деп біліп, оған ерекше мән береді. Әлеуметтік жауапкершілікті институттың миссиясын орындай отырып, Банк 2016 жылы Алматы қ. әкімдігімен Универсиаданың инфрақұрылымдық нысанын – «Halyk Arena» деп аталған 3 мың орынға арналған мұз кешенін қолдау бөлігінде демеушілік көмек туралы үш жылдық шарт жасасты. Бұл спорттық нысанның демеушілік неймингінің алғашқы қазақстандық тәжірибесі.

2016 жылы желтоқсанда International Banker халықаралық басылымы Банктің Басқарма Төрайымын Үміт Шаяхметованың «Халық» тобының соңғы 8 жылдағы жетістіктеріне қосқан елеулі үлесін атап өтіп, оны «Шығыс Еуропадағы жыл банкирі» («Banking CEO of the Year Eastern Europe 2016 Award») номинациясында жеңімпаз деп тандауы «Халық» тобының басқарушыларының жоғары кәсібилік командасының нәтижелі жұмысының оң қорытындысы болып табылады.

Келесі жылы Елбасының Қазақстан халқына «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсеке қабілеттілік» атты Жолдауының аясында «Халық» тобына, соның ішінде жүйекұраушы қаржы институты ретінде Банкке, өзге екінші деңгейлі банктермен және реттеушімен қатар үшінші басымдықты – макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, атап айтқанда банктік секторды сауықтыру, балансты стресстік активтерден ары қарай тазарту бойынша шараларға қатысу - жүзеге асыруға белсенді қатысу қажет. Сонымен қатар Директорлар кеңесі мақұлдаған «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыру жалғасады.

Барлық аталған шаралар бизнестің ары қарай өсуіне және «Халық» тобы компанияларының клиенттерге қызмет көрсету сапасының көтерілуіне мүмкіндік туғызады деп күтулуде.

Сөзімнің соңында Директорлар кеңесі атынан акционерлерімізге, әріпестеріміз бен серіктестерімізге жемісті ынтымақтастығы, сенімі, «Халық» тобы дамуының стратегиялық бағдарын түсініп, қолдағаны үшін алғысымды білдіремін.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич. Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі **үшінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін 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 - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі **үшінші мәселе** - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту үшін берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 720 014	99,99829
«қарсы болғандар»	59 760	0,00073
«қалыс қалғандар»	80 160	0,00098
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін;
- 2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысы бөлінбесін және бөлінбеген таза табысқа жатқызылсын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Сөз Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы **Александр Сергеевич Павловқа** беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

Құрметті акционерлер!

Күрделі нарықтық жағдайда жұмыс жасай отырып, Банк бизнестің тұрақтылығы мен табыстылығын қамтамасыз ету үшін беріктіліктің белгілі бір қорын жинақтау қажет екенін барлығымыз түсінеміз. Банктің жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы Банк акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімі «Халық» тобының таңдаған даму стратегиясы шеңберінде акционерлер мен инвесторлардың мүдделеріне толықтай сәйкес келеді.

Осы ретте, қабылданған шешімге қарамастан, Банк Басқармасы 2017 жылы Банк акционерлеріне материалдық көмекті төлеуді мына талаптар бойынша іске асыру туралы шешім қабылдағаны жөнінде жағымды жаңалықпен бөліскім келеді:

1) материалдық көмекті Банктің жай акцияларына иелік ететін жеке тұлға – банк акционерлері алуға құқығы бар;

2) материалдық көмектің мөлшері: Банктің бір жай акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңге (салықтар сомасына ұлғайтылатын). Бұл ретте бір акционерге материалдық көмек төлемінің ең жоғары сомасы 500 000,00 (бес жүз мың 00 тиын) теңгеден аспайды;

3) материалдық көмекті төлеу кезеңі: 2017 жылғы 1 мамырдан бастап 2018 жылғы 30 сәуір бойынша кезеңді қоса алғанда;

4) материалдық көмек алуға құқығы бар акционерлер тізілімін белгілеу күні - 2017 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша;

5) Банк акционерлеріне материалдық көмекті төлеу тәртібі мен негіздемесі: тұратын жері бойынша Банктің Дербес сервис орталығына немесе Банк тобының Капиталды басқару департаментінің жұмыскерлеріне берілген, акционердің жазбаша өтінішінің негізінде.

Құрметті акционерлер, материалдық жәрдемақыны төлеу бойынша барлық сұрақтарыңыз бойынша жиналысымыз аяқталғаннан кейін есеп комиссиясы мүшелеріне хабарласуларыңызға болады.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы жалғастыра отырып, күн тәртібіндегі **төртінші мәселе** - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебін» қарауды талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша шығып сөйлеу үшін сөз Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы **Александр Сергеевич Павловқа** беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С. Павлов:

Құрметті акционерлер!

Өздеріңіз білетіндей, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 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 есепті жылдың ішінде Директорлар кеңесінің қызметі «Халық» тобының 2016-2018 жылдары кезеңіне арналған даму стратегиясын жүзеге асыруға бағытталғанын және корпоративтік басқару нормаларына қатаң сәйкестікпен іске асырылғанын хабарлаймын.

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

Мына мәселелер жүйелі негізде қарастырылды:

1) жарты жылда бір рет

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен еншілес ұйымдардың «Халық» тобының 2016-2018 жж. кезеңіне арналған даму стратегиясының орындалуы туралы есептер;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын және АТ-Трансформациялау бағдарламасын орындаудың ағымдағы жағдайы туралы Басқарманың есептері;

- «Халық Жоба» ЖШС-тің жүргізілген жұмысы және қызметінің ағымдағы мәселелері туралы есептері;

2) тоқсанына бір рет:

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

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

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

3) ішкі аудит мәселелері;

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

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

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2020 жылға дейінгі Трансформациялау бағдарламасын енгізудің PricewaterhouseCoopers компаниясы әзірлеген аралық қорытындыларын талдау нәтижелерін қарау және осы бағдарламаны жүзеге асыруға байланысты Негізгі межелерге түзетулер енгізу бойынша ұсыныстарды әзірлеу Директорлар кеңесінің 2016 жылы жүргізген жұмыстың маңызды бөлігі болды.

Директорлар кеңесі «Халық» тобының 2016-2018 жж. кезеңіне арналған даму стратегиясының орындалуы туралы есептерді жүйелі түрде қарап, Даму стратегиясының табысты орындалып жатқанына көз жеткізді, осының арқасында «Халық» тобының компаниялары қаржылық қызметтер нарығында өз позицияларын 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 жетекші позицияларын нығайту болып табылады.

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

- аудит жөніндегі;
- кадрлар және сыйақылар жөніндегі;
- стратегиялық жоспарлау жөніндегі;
- әлеуметтік мәселелер жөніндегі

комитеттері арқылы тиісті бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді.

Комитеттер жұмысына қатысты статистикалық мәліметтерді ұсынамыз:

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

Комитеттерде қарастырылған аса маңызды мәселелер мыналар болды:

1) «Халық» тобының 2013-2015 жылдарға арналған Корпоративтік стратегиясын орындаудың 2015 жылғы нәтижелері;

2) «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын орындаудың 2016 жылғы бірінші жартыжылдықтағы нәтижелері;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобы ұйымдары қызметінің және бюджетті орындауының 2015 жылғы нәтижелері;

4) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2020 жылға дейінгі АТ-Трансформациялау Бағдарламасын іске асыру мәртебесі туралы есептерді қарау;

5) жалпыэкономикалық сценарий бойынша (сценариялық талдау арқылы) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылға стресс-тестілеу нәтижелері;

6) ішкі аудит арқылы бизнес-процестер мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерін, соның ішінде корпоративтік басқару және акционерлермен өзара қарым-қатынас жасау процестерін тексеру нәтижелері;

7) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және кейбір еншілес ұйымдардағы іс жүзінде қолданыстағы тәуекел-менеджмент тәжірибелеріне шолу;

8) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті қызметінің 2015 жыл бойынша Ішкі аудиторлар институтының Ішкі аудиттің кәсіптік тәжірибесінің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің ішкі өзін өзі бағалауы бойынша есебі;

9) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та және оның еншілес ұйымдарында 2016 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;

10) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының құрамындағы өзгерістер және 2016 жылға құрылған басқарушы лауазымдарға кадрлық резерві.

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

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

Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебін назарға алуды және Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларын атқаруын жағымды деп тануды ұсынамыз.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич.

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

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Ендеше күн тәртібіндегі **төртінші мәселе бойынша** дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыс күн тәртібіндегі **төртінші мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **төртінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, күн тәртібіндегі **төртінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесін жариялауға рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы **төртінші мәселе бойынша** берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 192 070 734	99,94157
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 789 200	0,05843
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

Осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қарастыруға ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебі назарға алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін атқаруы жағымды деп танылсын.

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **бесінші мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау» бойынша талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша шығып сөйлеу үшін сөз Банктің Корпоративтік хатшысы **Игорь Михайлович Ляшенкоға** беріледі.

Корпоративтік хатшы И.М. Ляшенко:

Құрметті акционерлер!

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

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

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

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

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Игорь Михайлович. Құрметті акционерлер, басқа ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Күн тәртібіндегі **бесінші мәселе бойынша** дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыс күн тәртібіндегі **бесінші мәселе** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **бесінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар

кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы **бесінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам санымен белгіленсін.

6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау».

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін анықтауды» талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз Банктің Корпоративтік хатшысы **Ляшенко Игорь Михайлович Ляшенкоға** беріледі.

Корпоративтік хатшы И.М. Ляшенко:

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

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

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

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Басқа ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе бойынша** дауыс берулеруіңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыс күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы **алтыншы мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жылға белгіленсін.

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Күн тәртібіндегі **жетінші мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға» өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз Банктің Корпоративтік хатшысы **Игорь Михайлович Ляшенкоға** беріледі.

Корпоративный секретарь Ляшенко И.М.:

Құрметті акционерлер!

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ директорларлығының лауазымын атқаруға сай келетін кандидаттарды іздестіру кезінде көптеген, олардың ішінде корпоративтік басқаруда мол тәжірибесі бар ірі халықаралық қаржы институттарының өкілдері – резидент еместердің ішінен де ықтимал үміткерлерді қарастырды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ ірі акционері - «АЛМЭКС» холдингтік топ» АҚ ұсынысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің табысты жұмысының нәтижесін, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жалпы жиналысы өткізілетін сәтке өтіп кеткен уәкілеттік мерзімін ескеріп, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне мүшелікке келесі кандидаттар ұсынылады:

Арман Галиаскарович Дунаев – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры, «Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) Директорлар

кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директоры, «Halyk Finance» АҚ және «Халык-Life» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры;

- | | |
|---|--|
| Мажит Тулеубекович
Есенбаев | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ Басқарма Төрағасы; |
| Кристоф Рэль (Christof Ruehl) | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры, Абу-Даби тәуелсіз әлауқат қорының (Abu Dhabi Investment Authority) Зерттеу Бөлімінің Бірінші Жаһандық Басшысы; |
| Александр Сергеевич Павлов | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директоры; |
| Анвар Галимуллаевич
Сайденов | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры, «Bank RBK» АҚ тәуелсіз директоры; |
| Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директоры, Eureka (Energy) Ventures BV бас атқарушы директоры, Амстердам сауда банкінің тәуелсіз директоры; |
| Умут Болатхановна
Шаяхметова | – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Басқарма Төрайымы. |

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

Директорлар кеңесінің мүшелеріне кандидаттар туралы ақпарат Сіздерге ұсынылған материалдарда берілген. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Сіздерге ұсынылған кандидаттар акционерлердің осы жиналысына қатысып отыр. Барлық қызықтырған сұрақтарыңызды қойып отыруларыңызға болады.

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

Жиналыс Төрағасы Сийрбаев Е.Д.:

Құрметті акционерлер! Басқа ұсыныстар бола ма? Сөз алғысы келетіндер бар ма?

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ.

Жоғарыда айтылған кандидатураларды Банктің Директорлар кеңесінің мүшелігіне Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының талаптарына сәйкес сайлау үшін кумулятивтік дауыс беру ұсынылады, оның тәртібін есеп комиссиясының төрайымы **Разумова Ильмира Арслановна** естеріңізге салады.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер!

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау мәселесі бойынша дауыс беру тәртібін естеріңізге салуға рұқсат етіңіздер. Сонымен, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 50 және 54-баптарына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жиынтықта дауыс беру арқылы жүргізіледі.

Кумулятивтік дауыс беру – дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға қоғамның сайланатын орган мүшелерінің санына тең дауыс саны келеді.

Кумулятивтік дауыс берген кезде акциялар бойынша берілетін дауыстарды акционер толығымен Директорлар кеңесіне мүшелікке бір кандидат үшін бере алады немесе оларды Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше кандидаттар арасында бөле алады. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады.

Қолдарыңызға бюллетеньдеріңізді алуды сұраймын. Бюллетеннің жоғарғы бөлігінде сіздің тіркеу нөміріңіз, сізге тиесілі дауыс саны және төмен жағында – кумулятивтік дауыс беру үшін сіздің иелігіңіздегі дауыс саны көрсетілген.

Кумулятивтік дауыс беру үшін көрсетілген дауыс санын сіз өзіңіздің қарастыруыңызбен Банктің Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттар арасында бөлуге құқылысыз. Сіз сондай-ақ өзіңізге тиесілі акциялар бойынша дауысыңызды Банктің Директорлар кеңесіне мүшелікке бір кандидат үшін беруге құқылысыз.

Кандидаттар арасында бөлінген дауыс жиынтығы сізге тиесілі белгіленген кумулятивтік дауыс санынан асып кетпеуін тексеріп алыңыздар. Олай болмаған жағдайда, бюллетень жарамсыз деп танылады.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Күн тәртібіндегі **жетінші мәселе бойынша** дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен **жетінші мәселе бойынша** дауыс санын санап шығуын және дауыс беру қорытындысын келтіруін, ал есеп комиссиясының төрайымынан дауыс беру нәтижелерін кейінірек жариялауын сұраймын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **жетінші мәселе** бойынша дауыс беру қорытындысы келтірілгенше, шығып сөйлеу үшін сөз Банк Басқармасының Төрайымы **Умут Болатхановна Шаяхметоваға** беріледі.

Басқарма Төрайымы У.Б. Шаяхметова:

Құрметті акционерлер!

Бүгінгі Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының аясында мен тұрақсыз экономикалық жағдайда «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға даму стратегиясының шеңберінде белгіленген нәтижелерді орындап қана қоймай, көп жағдайда олардан асырып түскен «Halyk» тобының барлық командасына (қатардағы менеджерден бастап топ-менеджментке дейін) алғыс білдіргім келеді. Осы фактор келешекке сеніммен қарап, өз акционерлеріңнің, инвесторларың мен клиенттеріңнің игілігі үшін жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Халық тобының 2016 жыл бойына қол жеткізген ең елеулі жетістіктеріне қысқаша тоқталып өтсек:

Нарықтағы күрделі жағдайға және шиеленіскен бәсекеге қарамастан, «Халық» тобы тұрақты көрсеткіштер өсімін көрсетті. «Халық» тобының активтері 2016 жыл қорытындысы бойынша 20,1 %-ға, 5 348 млрд теңгеге дейін, ал кредиттік портфель – 6,6 %-ға - 2 320 млрд теңгеге өсті. Топтың таза пайыздық кірістері 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 22,4 %-ға ұлғайып, таза комиссиялық кірістер 11,3 %-ға өсті.

«Халық» тобының табысы мынадай халықаралық марапаттармен расталады: “EMEA Finance” журналы «Halyk Finance» АҚ-ты қатарынан 6 жыл «Қазақстанның Ең үздік Инвестициялық Банкі» деп таныды.

2016 жылдың шілдесінде «Euromoney» беделді басылымы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ең үздік қазақстандық қаржы институты деп таныды.

2016 жылдың қазанында «РИА Рейтинг» ресейлік рейтингтік агенттігінің «ТМД 200 ірі банкі» рейтингінің аясында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2015 жыл қорытындысы бойынша тапқан пайда көлемі жағынан ТМД банктерінің ішінде төртінші орында болды.

2016 жылдың желтоқсанында «International Banker» халықаралық басылымы «Халық» тобына награду «Қазақстандағы 2016 жылғы ең үздік банктік топ («Banking group of the year Kazakhstan 2016») сыйлығын берді. Басылымының талдаушылары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ банк бизнесінің барлық бағыттарында жігерлі ұстанымы бар әмбебап банктің белсенді түрде өсуі мен кредиттік портфельдің сапасын сақтау үшін үнемі жұмыс істеу тәуекелдеріне жүргізілетін мониторинг арасындағы балансты сақтап отырады.

Өткен жылы Банк бөлшек бизнестегі өз экспансиясын жалғастырды: жеке тұлға салымшыларының нарығындағы жетекші орнын алуды жалғастырып келеді - екінші деңгейдегі банк депозиттерінің нарығындағы үлесі 20,7 % құрайды. Банк жеке тұлғаларының несиелік портфелі өсті, мұндағы өсімнің негізгі генераторы тұтынушылық қарыздар болып табылады. Бөлшек кредитеудегі Банктің үлесі 16 %-дан бастап 16,5 %-ға дейін өсті.

Банкіміздің клиенттері көбінесе мобильділік пен жайлылықты бағалайды: мобильдік банкингте барлық жүргізілетін операциялардың 43,3 %-ы келеді. 2016 жыл қорытындысы бойынша Google Play және App Store дүкендеріндегі «myHalyk» қосымшасын жүктеп алулардың жалпы саны 480 мыңнан асты, қосымша «Қаржы» санатындағы тегін қосымшалардың ішіндегі 3-тік топта қалады.

Банк 2016 жылы кері байланысты алу және сервисті жақсарту үшін өзінің әлеуметтік желілерге қатысуын күшейтті. Жұмыс істеген бірінші жыл қорытындысы бойынша Facebook, Vkontakte, Instagram және Twitter-дегі Банк аккаунттарына жазылушылардың жалпы саны 72 000-нан астам пайдаланушыны құрады. Қазақстандық коммерциялық банктердің ішінде әлеуметтік желілерге банктің араласу көрсеткіші (Engagement rate) ең жоғарғы болып тұр. Хабарламаларға жауап берудің орташа жылдамдығы 3-5 минутты құрайды, жауап беру пайызы – 100 %, яғни Банк клиенттердің өтініштеріне 3-5 минут ішінде жауап береді.

Кәсіпкерлікті қолдау және бизнесті дамыту бағдарламаларының аясында Халық банкі несиелік портфель көлемі және кредиттері мақұлданған қарыз алушылар саны жағынан коммерциялық банктердің ішінде көшбасшылардың қатарында тұр. Халық Банкі заңды тұлғаларды кредиттеуге өзінің қатысуын күшейтті: 2016 жыл қорытындысы бойынша Банктің үлесі 14,7 %-дан 15,3%-ға өсті.

Бұрын хабарлағанымыздай, 2017 жылдың 2 наурызында Халық Банкі «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларының бақылау пакетін сатып алу бойынша ықтимал мәмілеге қатысты міндетті күшке ие емес өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Осы меморандумның тараптары, өзгелердің ішінде, Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «Казкоммерцбанк» АҚ, «БТА Банк» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ірі акционері болып табылатын Кеңес Ракишев болып табылады.

Қазіргі уақытта Банк Казкоммерцбанкті тиісінше кешенді тексеру, сондай-ақ сатушымен, Ұлттық Банкпен және Үкіметпен мәмілелер талаптарын келісу жататын келіссөз процесін жүргізіп жатыр. Халық Банкі ықтимал мәмілені сүйемелдейтін кеңесшілерді жұмысқа тартты. Бұлар - Дойче Банк инвестициялық банкі, PwC консалтингтік компаниясы, ағылшын құқығы бойынша заң кеңесшісі – Линклэйтерс және қазақстандық құқық бойынша заң кеңесшісі – Кинстеллар.

Казкоммерцбанктің акцияларын сатып алу іске асатын болса, бұл нарықтағы ірі ойыншыны құруға, Халық Банкін жаңа технологиялармен, өнімдермен және қызметтермен байытуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ біріктіру бойынша үлкен жұмыс атқарудың, кредиттік портфельмен жұмыс жүргізудің қажет екенін көріп отырмыз. Банк тек мемлекеттік қолдау болған кезде ғана, өзінің мәмілеге қатысу мүмкіндігін көріп отыр.

Бұрын, 2013 жылы Банк осы сияқты, атап айтқанда «БТА Банк» АҚ сатып алу туралы мәмілені қарастырған болатын, алайда жете жүргізілген талдау мен келіссөздерден кейін Халық Банкі бұл процестен шығып, нәтижесінде сатушымен - «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ-пен келісімге қол жеткізілген жоқ.

Халық Банкі бұрынғыдай, бұл ықтимал мәмілені өз акционерлерінің мүддесін ескере отырып, бағалайды.

Осылайша, «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сатып алу туралы кез келген ықтимал шешімдер кешенді тексерулердің қанағаттанарлық нәтижелерін алып, тиісті рәсімдердің барлығы

жүргізілгеннен кейін Халық Банкінің Лондондық биржадағы және Қазақстан Республикасының заңнамасындағы жаһандық депозитарлық қолхаттарының листингіне жататын халықаралық стандарттарға, халықаралық ережелерге сәйкес және келешектегі кез келген мәмілені нарық жағдайында және әділ нарықтық құнда жасасу принциптеріне сәйкес қабылданатын болады.

Банк нарықта банктік істі жүргізу үлгісін, мықты талдауды және кәсіби сараптаманы көрсетіп келеді. Капитал жеткіліктілігінің көрсеткіші мен таза пайдасы бойынша Банк барлық қазақстандық коммерциялық банктердің ішінде көш бастап тұр, сондай-ақ банктің Fitch, Moody's, Standard&Poor's халықаралық рейтингтік агенттіктерінен тек ең жоғарғы рейтингтерге ие болып келеді.

Біз коммерциялық банктік қызметтерді, инвестициялық банкінг қызметтерін, сақтандыру және брокерлік қызметтерді қоса алғанда, қаржы қызметтерінің толық шоғырын ұсынатын қаржылық топ ретінде өзіміздің жетекшілік орнымызды нығайта отырып, даму стратегиямызды рет-ретімен іске асыруды жалғастырамыз.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Умут Болатхановна.

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **жетінші мәселе** бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, күн тәртібіндегі **жетінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің кумулятивтік дауыс беру үшін жалпы дауыс саны - 57 378 019 538 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы **жетінші мәселе бойынша** кумулятивтік дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

Арман Галиаскарович Дунаев	8 229 119 285	кумулятивтік дауыс
Мажит Тулеубекович Есенбаев	8 148 204 115	кумулятивтік дауыс
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	8 196 601 153	кумулятивтік дауыс
Александр Сергеевич Павлов	8 229 479 925	кумулятивтік дауыс
Анвар Галимуллаевич Сайденов	8 229 145 655	кумулятивтік дауыс
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	8 196 599 953	кумулятивтік дауыс
Умут Болатхановна Шаяхметова	8 148 645 775	кумулятивтік дауыс

Осылайша, кумулятивтік дауыс беру нәтижелері бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы мынадай шешім қабылдады:

Мына тұлғалар: тәуелсіз директорлар ретінде Александр Сергеевич Павлов, Анвар Галимуллаевич Сайденов, Арман Галиаскарович Дунаев, Кристоф Рёль және Фрэнк Кайларс, «АЛМЭКС» холдингтік тобы» АҚ-тың өкілі ретінде Мажит Тулеубекович Есенбаев, Умут Болатхановна Шаяхметова «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлансын.

8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабардар етуді» талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасы **Александр Сергеевич Павловқа** беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

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.

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

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысы 2016 жылы төмендегідей болды:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері	Кірістердің барлығы
	1 799 745 202,38

2016 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің жоғарыда көрсетілген кірістерінен келесідей міндетті ұстап қалу жүргізілді:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері	Жеке табыс салығы	Міндетті зейнетақы жарналары	Міндетті ұстап қалудың барлығы
	178 628 729,72	19 191 607,68	197 820 337,40

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарларыңызға алады өтінеміз.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе бойынша** дауыс берулеруіңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыс күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе бойынша** дауыс берудің

нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесін жариялауға рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы **сегізінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 182 870 305	99,82933
«қарсы болғандар»	13 929 869	0,16994
«қалыс қалғандар»	59 760	0,00073
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекітуді» талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша шығып сөйлеу үшін сөз Бас заң кеңесшісі **Даулет Кубенович Абжановқа** беріледі.

Бас заң кеңесшісі Д.К. Абжанов:

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту мәселесін қарастыру және шешім қабылдау акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған.

Акционерлерді тіркеу кезінде сіздерге ұсынылған үлестіріме материалда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер және толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар. Қажет болған жағдайда, сіздерге қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін алуға мүмкіндік берілетін болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысы танысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан орны бойынша және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында қол жетімді болып табылады. Мұнымен қатар, қарастырылатын мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында сіздер есеп комиссиясы мүшелерінен оның көшірмесін алу арқылы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысымен дәл қазір қосымша таныса аласыздар.

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

Осылайша, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» Заңының қоғам акционерлерінің құқығын регламенттейтін 14-бабына толықтыру енгізілді, оған сәйкес қоғамның дауыс беруші акцияларының 5 және одан да көп % -ын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционерлер директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға құқылы. Тиісінше мұндай құқық қоғамның ірі акционері құқықтарының тізбесінен алынып тасталған. Бұл ретте акционердің (акционерлердің) күн тәртібін толықтыру туралы талаптарын акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын орган немесе тұлға орындауға міндетті екендігі белгіленген.

Дивидендтер алу құқығы бар және қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жаңартылған деректемелері бар меншіктенуші акционерлерге - артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленбейінше, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейтіндігін белгілейтін нақтылаулар бар.

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

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

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

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныстар, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Барлық акционерлерден күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша дауыс берулерін сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыс күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселе** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін, сөз есеп комиссияның төрағасы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібіндегі **тоғызыншы** мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін жариялауға рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы **тоғызыншы мәселе бойынша** берілген жалпы дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 857 534	99,99997
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	2 400	0,00003
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы Игорь Михайлович Ляшенкоға өкілдік берілсін.

10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Күн тәртібіндегі **оныншы мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекітуді» талқылауға көшуді ұсынамын:

Бұл мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз Банктің Корпоративтік хатшысы **Игорь Михайлович Ляшенкоға** беріледі.

Корпоративтік хатшы И.М. Ляшенко:

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 ұсынылған үлестірме материалда «Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулардың қазақ және орыс тілдеріндегі жобасы бар. Қажет болған жағдайда, сіздерге қазақ және орыс тілдеріндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына бекітілген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмесін алуға мүмкіндік берілетін болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қолданыстағы Корпоративтік басқару кодексінің көшірмелері бұдан бұрын да сіздерге ұсынылған, сондай-ақ Корпоративтік басқару кодексімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерден немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтынан алып таныса аласыздар. Сонымен қатар, қарастырылатын мәселе бойынша тиісті шешім қабылдау мақсатында, сіздер есеп комиссиясы мүшелерінен оның көшірмесін алу арқылы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексімен танысуға

да болады. Мұнымен қатар, қарастырылатын мәселе бойынша шешім қабылдау мақсатында сіздер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексімен дәл қазір қосымша таныса аласыздар.

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

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

Өзгерістердің екінші бөлігі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына енгізілетін өзгерістермен жазылған, оларға сәйкес қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілік мәселелерін реттейтін жаңа нормалар енгізілген. Сонымен, бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

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

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

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

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныстар, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Барлық акционерлерден күн тәртібіндегі **оныншы мәселе бойынша** дауыс берулерін сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **оныншы мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **оныншы мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібіндегі **оныншы мәселе бойынша** бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялауды рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы **оныншы мәселе бойынша** берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	88,58720

«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	1 056 011 828	11,41280

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабы 2-тармағына және Банк Жарғысының 26-бабы 2-тармағына сәйкес дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, білікті дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының білікті дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **он бірінші мәселе:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекітуді» талқылауға өтейік:

Бұл мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз Банктің Корпоративтік хатшысы **Игорь Михайлович Ляшенкоға** беріледі.

Корпоративтік хатшы Ляшенко И.М.:

Құрметті акционерлер!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы шешімімен бекітілгенін назарға ала отырып, оған толықтырулар мен өзгерістер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 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. Қажет болған жағдайда, 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 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 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 есеп комиссиясы мүшелерінен оның көшірмесін алу арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережемен 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 негізгі өзгерістер мәмілелер мен жасалуында мүдделілік болған ірі мәмілелер бойынша шешімдер қабылдау барысында Директорлар кеңесінің құзыретін анықтап алуға байланысты. Сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі туралы ережеге «Қазақстан Халық Банкі» Директорлар кеңесі комитетін құрумен және оның қызмет етуімен байланысты анықтаулар енгізілген.

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныстар, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Күн тәртібіндегі **он бірінші мәселе бойынша** дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыстың күн тәртібіндегі **он бірінші мәселе** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **он бірінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібіндегі **он бірінші мәселе бойынша** бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялауды рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы **он бірінші мәселе бойынша** берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы мәселені қарау

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **он екінші мәселені:** «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы мәселені қарауды» талқылауды ұсынамын:

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

Басқарма Төрағасының орынбасары А.С. Карпыкова:

Құрметті акционерлер!

Осы арқылы назарларыңызға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының талаптарын орындау мақсатымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарастырудың қорытындысы туралы ақпаратты жеткіземіз.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныстар, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Күн тәртібіндегі **он екінші мәселе бойынша** дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыстың күн тәртібіндегі **он екінші мәселе** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын, ал есеп комиссиясы төрайымынан дауыс беру нәтижелерін жариялауын сұраймын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **он екінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібіндегі **он екінші мәселе бойынша** бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялауды рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы **он екінші мәселе бойынша** берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 852 774	99,99991
«қарсы болғандар»	7 160	0,00009
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер, Банк акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін, сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша жалпы дауыс беру нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіздер:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін Банктің Директорлар кеңесі ұсынған редакцияда бекіту туралы **бірінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста дауыс беруге ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2017 жылғы 21 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген редакцияда бекітілсін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының 2017 жылғы 22 ақпандағы №9 хаттамасы).

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы **екінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 192 112 494	99,94208
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 747 440	0,05792
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2016 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, бекітілсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы **үшінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 720 014	99,99829
«қарсы болғандар»	59 760	0,00073
«қалыс қалғандар»	80 160	0,00098
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызылсын.

1) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2016 жылғы таза табысы бөлінбесін және бөлінбеген таза табысқа жатқызылсын.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы **төртінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 192 070 734	99,94157
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 789 200	0,05843
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қарастыруға ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы өз қызметі туралы есебі назарға алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін атқаруы жағымды деп танылсын.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы **бесінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам мөлшерінде белгіленсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы **алтыншы мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа Директорлар кеңесінің сайлауы өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жылға белгіленсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934, акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің кумулятивтік дауыс саны - 57 378 019 538 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы **жетінші мәселе бойынша** кумулятивтік дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

Арман Галиаскарович Дунаев	8 229 119 285	кумулятивтік дауыс
Мажит Тулеубекович Есенбаев	8 148 204 115	кумулятивтік дауыс
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	8 196 601 153	кумулятивтік дауыс
Александр Сергеевич Павлов	8 229 479 925	кумулятивтік дауыс
Анвар Галимуллаевич Сайденов	8 229 145 655	кумулятивтік дауыс
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	8 196 599 953	кумулятивтік дауыс
Умут Болатхановна Шаяхметова	8 148 645 775	кумулятивтік дауыс

Осылайша, кумулятивтік дауыс беру нәтижелері бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы мынадай шешім қабылдады:

Мына тұлғалар: тәуелсіз директорлар ретінде Александр Сергеевич Павлов, Анвар Галимуллаевич Сайденов, Арман Галиаскарович Дунаев, Кристоф Рёль және Фрэнк Кайларс, «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ-тың өкілі ретінде Мажит Тулеубекович Есенбаев, Умут Болатхановна Шаяхметова «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің

сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы **сегізінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 182 870 305	99,82933
«қарсы болғандар»	13 929 869	0,16994
«қалыс қалғандар»	59 760	0,00073
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы **тоғызыншы мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 857 534	99,99997
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	2 400	0,00003
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы Игорь Михайлович Ляшенкоға өкілдік берілсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы **оныншы мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	88,58720
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	1 056 011 828	11,41280

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабы 2-тармағына және Банк Жарғысының 26-бабы 2-тармағына сәйкес дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, білікті дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, білікті дауыс беру басымдылығымен мынадай шешім қабылданды:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы **он бірінші мәселе бойынша** берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 859 934	100
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 196 859 934 болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы **он екінші мәселе бойынша** берілген дауыс саны мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	8 196 852 774	99,99991
«қарсы болғандар»	7 160	0,00009
«қалыс қалғандар»	0	0
дауыс беруге қатыспағандар	0	0

Шешім дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы дауыс беруге қатысып отырған Банктің дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен мынадай шешім қабылдады:

Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды

тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Бүгінгі күнге бекітілген күн тәртібіндегі мәселелердің барлығы қаралып болғандықтан, «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын жабық деп жариялауды ұсынамын.

Акционерлердің осы жиналысын өткізуге белсенді түрде қатысқандарыңыз үшін сіздерге үлкен ризашылық білдіремін.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысының төрағасы**

Е.Д. Сийрбаев

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысының хатшысы**

Е.В. Сидорова

**Хаттаманың дұрыс толтырылуын
куәландыратын, дауыс беруші
акциялардың 10 %-нан артығына
иелік етуші акционердің өкілі**

«Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ атынан

Д.К. Суиндыков

Есеп комиссиясының төрағасы:

И.А. Разумова

Есеп комиссиясының мүшелері:

А.В. Бородовицына

Г.М. Илюсинов

Г.С. Мадазимова

В.С. Скрыль

Е.А. Хмыз