

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

Алматы қ.

2018 жылғы 20 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, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Өл-Фараби даңғ., 40-үй.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақыты: сағ. 10.00 бастап сағат 12.00-ге дейін.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Өл-Фараби даңғ., 40-үй, конференц-зал.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Банк) 2018 жылғы 20 сәуірде 10 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 80,95 %-ына иелік ететін «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ атынан 2018 жылғы 5 сәуірде берілген № 273 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 – Ольга Викторовна Бибекина.

Банк тіркеушісі - «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген ақпарат бойынша, 2018 жылғы 20 наурыздағы (акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күні) жағдайға сәйкес, «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ берген 2018 жылдың 20 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) – 9 989 201 474 дана, Банк сатып алған Банктің жай акцияларының жалпы саны – 1 693 412 185 дана;

2. Банктің жай акцияларына иелік етуші акционерлердің жалпы саны 28 559 акционерді құрайды (оның ішінде 76 ЖДҚ ұстаушысы) («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың есеп жүйесінде мәліметі ашылмаған меншіктенушілерді есепке алмағанда).

«Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде 2018 жылғы 1 наурызда жарияланған акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясына дивидендтің мөлшерін бекіту туралы.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ-ты біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
5. Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы.
6. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын біріктіру шартының жобасын мақұлдау туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы мәселені қарау туралы.

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 **2018 жылғы 1 наурызда** жарияланған, сонымен бірге қосымша сондай-ақ Банктің корпоративтік веб-сайтында, Қазақстан қор биржасының, Қаржылық есептілік депозитарийінің және Лондон қор биржасының сайттарында депозитарлық банкті хабардар ету жолымен қосымша орналастырылды.

2018 жылғы 20 наурыздағы жағдай бойынша, яғни жалпы жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнгі, жай акцияны иеленетін Банк акционерлерінің жалпы саны **28 559** акционерді құрайды, соның ішінде **76** жаһандық депозитарлық қолхат ұстаушысы. Бұл жерде олар туралы ақпарат Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде жария етілмеген Банк акцияларының иеленушілері есепке алынбаған. Банктің өзі сатып алған акцияларды, сондай-ақ олар туралы мәліметтер Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің есепке алу жүйесінде жоқ, номиналдық иеліктегі және акциялар иеленушілеріне тиесілі болатын акцияларды шегерген кезде, Банктің дауыс беретін жай акцияларының жалпы саны **9 989 201 474** дананы құрайды.

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

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Қайырлы күн, құрметті акционерлер! Тіркеу аяқталған сәттегі есеп комиссиясы ұсынған мәліметтер бойынша акционерлердің бүгінгі жылдық жалпы жиналысына барлығы қосылып Банктің барлық дауыс беруші жай акцияларының **96,62 %** құрайтын **9 652 034 960** дауыс беруші акциясына иелік ететін **100** акционер және олардың өкілдері тіркелді.

Сонымен қатар осы жалпы жиналысқа олар туралы мәлімет Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде жария етілген жаһандық депозитарлық қолхаттар түріндегі дауыс беруші акциялардың жалпы **848 346 320** данасына иелік етуші **76** Қазақстан Республикасының резиденті емес акционердің өкілі қатысып отырғандығын атап кетейік.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 45-бабына сәйкес, егер акционерлердің жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте 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 күн тәртібі мәселелерін қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

Осылайша, акционерлерді және олардың өкілдерін 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 жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлауын өткізу қажет. Осыған байланысты:

1. Жиналыс төрағалығына Банк акционері **Ерсерик Даменович Сийрбаевті** сайлауды ұсынамын.

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

«жақтаушылар» - 100
«қарсы болғандар» - 0
«қалыс қалғандар» - 0
Бірауыздан қабылданды.

2. Жиналыс хатшысы етіп Банк Кеңсесінің басшысы **Елена Валерьевна Сидорованы** сайлауды ұсынамын.

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

«жақтаушылар» - 100
«қарсы болғандар» - 0
«қалыс қалғандар» - 0
Бірауыздан қабылданды.

Жиналысты жүргізу үшін жиналыс төрағасы **Ерсерик Даменович Сийрбаевті** және жиналыс хатшысы **Елена Валерьевна Сидорованы** өз орындарына келіп, жұмысқа кірісулерін сұраймын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

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

Осы жиналысты жүргізудің мынадай регламентін қарастырып, бекітуді ұсынамын. Баяндамашыға – 5 минутқа дейін; жарыссөздерге шығушыларға – 3 минутқа дейін уақыт белгіленсін. Құрметті акционерлер, сондай-ақ жиналысымызды үзіліссіз өткізуді ұсынамын.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 50-бабына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Осы жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелері мен ұсыныстар бойынша дауыс берудің құпия (бюллетендер бойынша) нысанын қабылдаған жөн деп ойлаймын.

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

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

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

«жақтаушылар» - 100

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы сайланып 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 туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

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

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

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

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

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич.

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

Банк акционерлерінен бюллетеньдер бойынша Директорлар кеңесі құрған, **2018 жылғы 1 наурызда** бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған және осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының үлестіру материалдарында ұсынылған Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 20 ақпандағы №14 хаттамасы) бекіту үшін күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **бірінші мәселесі бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын, ал есеп комиссияның төрайымын дауыс беру нәтижелерін кейінірек жария етуді сұраймын.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 46-бабына сәйкес, акционерлер саны 100 және одан артық болатын қоғамда акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сайланатын есеп комиссиясы құрылуға тиіс.

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

Есеп комиссиясының
төрайымы:

Ильмира Арслановна Разумова

Есеп комиссиясының
мүшелері:

Анна Васильевна Бородовицына

Габбас Мальгаджиевич Илюсинов

Гульзия Сейдахметовна Мадазимова

Виктор Сергеевич Скрыль

Елена Александровна Хмыз

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

Акционерлер тізілімі жүйеде тіркелген күнгі, яғни 2018 жылғы 20 наурызындағы жағдайға сәйкес Банктің дауыс беруші жай акцияларының он және одан артық пайызына иелік етуші, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционер болып **8 086 451 772** дауыс беруші жай акцияға иелік ететін, бұл олардың жалпы санының **80,95 %-н** құрайтын **«АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ-ы** табылады.

Осы айтылғанды ескере отырып, жиналысымыздың хаттамасының дұрыс толтырылуын куәландыру үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ірі акционері болып табылатын **«АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ** атынан акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу кезінде тапсырған тиісті сенімхат негізінде жиналысқа қатысып отырған өкілі ретінде 2018 жылғы 5 сәуірдегі № 273 сенімхат негізінде әрекет етуші Даурен Казыкенович Суиндыковты сайлау ұсынылады.

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

«жақтаушылар» - 100

«қарсы болғандар» - 0

«қалыс қалғандар» - 0

Бірауыздан қабылданды.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» күн тәртібінің **бірінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 034 960	100,00000
«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, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 20 ақпандағы №14 хаттамасы).

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілгендіктен жұмысымызды жалғастырамыз. Күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» **екінші мәселені** талқылауға көшейік.

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

Басқарма Төрағасының орынбасары А.С. Карпыкова:

Құрметті акционерлер!

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35, 36 және 76-баптарына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітелді. Осы арқылы сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің 2017 жылдағы қорытындылар бойынша негізгі нәтижелерін ұсынамыз.

2017 жылы «Халық» тобының қызметіне әсерін тигізген негізгі мәмілелері:

1) 2017 жылғы 5 шілдеде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 96,81% жай акцияларын сатып алу;

2) «Altyn Bank» АҚ-тағы («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) 60%-дық үлесті сату туралы Банк пен China CITIC Bank арасында келісім жасау.

2017 жылы «Халық» тобының активтері «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акцияларын сатып алу есебінен 65,61%-ға (3 трлн. 510 млрд. теңгеге) өсіп, 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 8 трлн. 858 млрд. теңгені құрады (2017 жылғы 1 қаңтарда олар 5 трлн. 348 млрд. теңгені құраған).

Қаржылық активтер:

Клиенттерге арналған заемдар (нетто) 2017 жылдың басынан бастап «Казкоммерцбанк» АҚ-тың заемдары есебінен (764 млрд. теңге) 40,16 %-ға немесе 931 млрд. теңгеге ұлғайып, 2016 жылдың соңында 3 трлн. 251 млрд. теңге мөлшерінде сомасын құрады, ол өз кезегінде «Халық» тобының барлық активтерінің 36,7-ын құрайды.

Пайда және зиян арқылы әділ күн бойынша бағаланатын қаржылық активтер өткен жылмен салыстырғанда, 184 млрд. теңгеге азайып, Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары түріндегі саудаға арналған бағалы қағаздардың 242 млрд. теңгеге азаюы есебінен 145 млрд. теңгені құрады. 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайға сәйкес своптар бойынша мәмілелер 2017 жылғы 3 шілдеде «Казкоммерцбанк» АҚ пен Ұлттық Банкі арасында 3 млрд. АҚШ доллары (1

трлн. теңге) сомасына 1 жыл мерзімге жасалған тоғыспалы валюталық своптың мәмілесін камтиды.

Сатуға арналған инвестициялық бағалы қағаздар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық вексельдерін 1 трлн. теңге сомасына сатып алу («Казкоммерцбанк» АҚ-ты сатып алу) есебінен 1 трлн. 965 млрд. теңгеге ұлғайды.

Қаржылық емес активтер:

Коммерциялық жылжымайтын мүлік өткен жылмен салыстырғанда, 38,57 млн. теңгеге ұлғайып, «Казкоммерцбанк» АҚ-ты сатып алуға байланысты 42 млрд. теңге сомасында аяқталған құрылыс коммерциялық жылжымайтын мүлігін алуы есебінен 48,77 млрд. теңгені құрады.

Сатуға арналған активтер былтырғы жылмен салыстырғанда, 542 млрд. теңгеге ұлғайып, 552,4 млрд. теңгені құрады. Негізгі ұлғаю;

1) «Altyn Bank» АҚ-қа («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) қатысты сатуға арналған активтер – 391,45 млрд. теңге;

2) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акцияларын сатып алу есебінен орын алды, Бұл банктің сатуға арналған активтері – 141 млрд. теңге.

«Халық» тобының міндеттемелері, жалпы алғанда, негізінен «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акцияларын сатып алу есебінен жылдың басынан 69,20%-ға ұлғайып (3 трлн. 240 млрд. теңге), жылдың соңында 7 трлн. 923 млрд. теңгені (2017 жылғы 1 қаңтарда – 4 трлн. 683 млрд. теңге) құрады.

Міндеттемелердің құрылымындағы **клиенттердің қаржысы** ең үлкен үлесті құрайды – 77,39%. Есепті кезеңде клиент қаржыларының мөлшері 2 трлн. 311 млрд. теңгеге (60,49%, оның ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ – 2 трлн. 483 млрд. теңге) өсіп, 6 трлн. 132 млрд. теңгені құрады. Мұндай өсім жылдың басынан бастап заңды тұлғалардың мерзімдік салымдарындағы қалдықтардың 922 млрд. теңгеге, жеке тұлғалардың – 1 трлн. 389 млрд. теңгеге көбеюімен байланысты.

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 962 млрд. теңгені құрады, 377 млрд. теңгеге (64,53%-ға) ұлғаю орын алды, оның ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акцияларын сатып алу есебінен – 579 млрд. теңге. Сондай-ақ 2017 жылғы мамырда «Халық» тобы онжылдық еурооблигацияларды жылды 7,25% купонмен 638 млн. АҚШ доллары (198 млрд. теңге) сомасына толық өтеуді орындады.

«Халық» тобының меншікті капиталы жылдың басымен салыстырғанда, есепті кезеңде 40,39%-ға негізінен «Бөлінбеген кіріс және өзге резервтер» бабы есебінен ұлғайып, 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 934,5 млрд. теңгені құрады (2016 жылы – 665,5 млрд. теңге).

«Халық» тобының пайдасы өткен жылмен салыстырғанда 31,92 %-ға немесе 41,95 млрд. теңгеге ұлғайып, оның ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың пайдасы 20 млрд. теңгені, ал тоқтатылған қызметтен түскен пайда – 10 млрд. теңгені құрап, жалпы, есепті кезеңде 173,36 млрд. теңге сомасында алынды.

Құрметті акционерлер!

Біздің ойымызша, есепті кезеңде Банктің қызметі сәтті болды және заңнаманың талаптарына жауап береді. Банктің Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 16 наурыздағы шешімімен Банктің 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілген болатын. Тәуелсіз аудиторлық компания – «Делойт» ЖШС-і Банктің 2017 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша жылдық қаржылық есептіліктің дұрыс әрі сенімді екендігін, сондай-ақ Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін толығымен растады.

Тәуелсіз аудитордың - «Делойт» ЖШС-тің сіздерге акционерлерді тіркеу кезінде таратылған материалдарының құрамына енгізілген есебімен танысуларыңызға болады.

Құрметті акционерлер, айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 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 мәселесі бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын.

Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі **екінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 647 763 520	99,95575
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 271 440	0,04425
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 Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда дауыс басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын жалғастыра отырып, күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы». «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау туралы». «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы» **үшінші мәселесін** талқылауға өтейік.

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 және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25 және 26-баптарына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылдағы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту туралы ұсыныстарды шығарады:

таза кірістің бір бөлігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жұмсалсын (ҮСН KZ1C33870011):

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік және басқа деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шоты – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, Бек – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2017 жыл;

бір жай акция есебінен дивиденд мөлшері: 6,31 теңге;

дивидендтер төлеу басталатын күн: 2018 жылғы 1 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны:

2018 жылғы 23 сәуір сағат 00:00 жағдай бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн:

дивидендтер төленетін нысан: қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленгеннен кейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза кірісінің қалған бөлігі бөлмеу және бөлінбеген таза кіріске жұмсау.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

Акционер К.А. Летникова

Рақмет, бұл жылы дивидендтер өте жақсы. Жақсы жұмыс жасадыңыздар.

Директорлар кеңесінің төрағасы А.С.Павлов:

Рақмет! Менімше, біз алғашқы рет акционерлердің тарапынан алғыс сөздерін естіген болармыз, банк үшін жыл жақсы пайдамен аяқталды, сондықтан да дивидендтер ерекше жоғары.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Банк акционерлерін күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша дауыс берулеруін сұраймын. Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **үшінші мәселесі** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын, ал Комиссия төрайымын 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 73-жылдығымен құттықтауға рұқсат етіңіздер.

Өткен жыл ұлттық экономика және оның негізгі бөлігі – қаржы жүйесі үшін шешуші сәт болды. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жаһандық дағдарыстың жағымсыз салдарын еңсеруге бағытталған кешенді бағдарламасы 2017 жылы айтарлықтай нәтиже көрсетті. Бірінші кезекте, ол жалпы ішкі өнімнің 4 %-ға дейін өсімінде және жылдық инфляция қарқыны бәсеңдеуінде көрініс тапты, бұл 2015-2016 жылдардағы ЖІӨ-нің 1% өсімімен салыстырғанда, Қазақстан экономикасының бірте-бірте қалпына келуі туралы кәуландырады. Ұлттық экспорттың негізгі баптарына әлемдік бағалардың өсуі, импортталатын азық-түлікке жатпайтын тауарлардың

бағаларының тұрақтануы, сондай-ақ теңге бағамының салыстырмалы тұрақтылығы және де реттеушінің ақша-кредиттік саясатының болжамдығы - жағымды тренд драйверлері болды.

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты және оның еншілес ұйымдарын сатып алу бойынша мәміле «Халық» тобының қаржы нарықтың басым сегменттерінде көшбасшылығын айтарлықтай нығайтты. Бұрын көптеген жылдар бойы өзара бәсекелес бірқатар банктердің, сақтандыру компаниялардың жоспарланған бірігуі топтың жалпы әлеуетін барынша ұлғайтуға мүмкіндік береді. Олардың интеграциясы негізінде екі банктің мықты жақтарын біріктіру есебінен іске асырылатын барынша жоғары синергия қағидаты жатыр. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың басты бәсекелестік басымдықтарына – жоғары сенімділік пен бизнестің рентабельдігіне, қаржы өнімдердің мол жиынтығы, сауатты тәуекел менеджменті, дамыған инфрақұрылым, кең және бейілді клиенттер базасына – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың инновациялық әзірлемелері, озық фронталды жүйелер мен технологиялық инфрақұрылымы негізгі қызметкерлердің тәжірибесі мен сараптамасымен бірге қосылады.

Біз осы мәмілені «Халық» тобының ең ірі инвестициялары ретінде бағалап отырмыз және де оның ауқымы бойынша да, сондай-ақ Қазақстан мен іргелес елдердің экономикасына әсері бойынша да әлеуеті зор деп санаймыз. 2017 жылдың екінші жартыжылдығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ «Казкоммерцбанк» АҚ-қа 250,2 млрд. теңгеге үстеме капиталдандыру жүргізді, бұл өсімнің мақсатты көрсеткіштеріне жету үшін қажетті қолдауды қамтамасыз ете отырып, кредиттеуді жаңғыртуға мүмкіндік берді. «Казкоммерцбанк» АҚ-тың капиталына ауқымды ақша салу туралы шешім «Халық» тобының құрамында оның басымдықтарының ары қарай дамуын қамтамасыз етуге бейілділігімізді растайды. Сақтандыру қызметтері «Халық» тобы бизнесінің маңызды бағытының бірі болып табылады. Топтың еншілес сақтандыру ұйымдары Қазақстанның сақтандыру нарығында сенімді позицияларға ие. 2017 жылдың аяғында өмірді сақтандыру бойынша компаниялар — «Халық-Life» АҚ және «Казкоммерц-Life» АҚ — жиынтық түрде брутто-сыйлықақылар бойынша нарықтың шамамен 48%-на ие болды, бұл ретте жалпы сақтандыру компаниялары – «Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» АҚ осы көрсеткіш бойынша 18%-ға ие болды. Ең жоғарғы синергияның әсеріне қол жеткізу үшін жүйе құраушы банктерді біріктіру процесі сияқты «Халық» тобындағы қызмет түрлері мен қызмет көрсету географиясы бірдей еншілес компанияларын қайта ұйымдастыру процесі бастау алды. Атап айтқанда, жалпы сақтандыру компаниялары, «Казахинстрах» АҚ және «Казкоммерц-Полис» АҚ — біріктіру процесіне кірісіп кетті. Бұл процесс түрлі бағыттар бойынша үздік тәжірибелерді іріктеу және шығындарды оңтайландыру қағидатына негізделген. 2018 жылдың 3-тоқсанында аяқталатын сақтандыру компанияларының бірігуі «Халық» тобының сақтандыру нарығының корпоративтік те, бөлшек те секторларында қатысуын кеңейтуге мүмкіндік береді деп ойлаймыз.

«Халық» тобының жетекші инвестициялық-брокерлік компаниялары - «Halyk Finance» АҚ және «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-тың тиімді қызметін ерекше атап өткен жөн. 2017 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша бұл еншілес компаниялар жиынтық түрде активтер бойынша нарықтың 30%-на және меншікті капиталдың көлемі бойынша 35%-на ие болды. Бұл ретте жыл сайын «Halyk Finance» АҚ беделді халықаралық қаржылық басылымдардың айтулы марапаттарына қол жеткізді: «Қазақстандағы ең үздік инвестициялық банк 2017» (Cbonds ақпараттық агенттігінің нұсқасы бойынша), «Қазақстандағы ең үздік инвестициялық банк 2017» (ЕМЕА Finance журналының нұсқасы бойынша).

2017 жылы «Халық» тобының өзінің инвестициялық қызметі 2017 жылғы маусымда «Altyn Bank» АҚ-тың (Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) акционерлік капиталының 60%-ын Қытайдың стратегиялық инвесторларына сату туралы шекті келісімнің қағидаларын іске асыру бойынша белсенді жұмысты қамтыды. Олардың құрамына ҚХР-дың ең ірі қаржы институттарының бірі China CITIC Bank Corporation Limited, сондай-ақ China Shuangwei Investment Co., Ltd. инвестициялық компаниясы кірді. Қол жеткізілген уағдаластықтарды орындау мақсатында 2017 жылы «Altyn Bank» АҚ-тың («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) «due diligence» рәсімі жүргізіліп, тиісті рұқсаттарды алу үшін ҚХР мен Қазақстанның реттеуші органдарына өтініштер жолданды. Тараптар мәмілені 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында аяқтауды жоспарлап отыр. Нәтижесінде, «Халық» тобы «Altyn Bank» АҚ-тың (Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) капиталында 40 % қатысуын сақтай отырып, «Нұрлы жол» Қазақстанды дамыту бағдарламасын және «Жібек

жолының экономикалық белдеуін» құру бойынша «Бір белдеу. Бір жол» қытайлық бастамаларды іске асыруда негізгі рөлге ие болады. Өз кезегінде, «Altyn Bank» АҚ (Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) негізгі акционері ауысқаннан кейін жергілікті нарықта әмбебап банк ретінде жұмысын жалғастырады, ол өзінің корпоративтік және бөлшек клиенттеріне жаңа бірегей қызметтерді ұсына алады: теңгенің юаньға тікелей айырбастау, юаньмен жүргізілетін төлемдер, саудалық қаржыландыру дамуын жалғастырады, қазынашылық операциялар, private banking, цифрлық банк және кредиттеу. CITIC Bank сияқты ірі стратегиялық серіктестің болуы ең озық технологияларға қол жеткізудің арқасында «Altyn Bank» АҚ-тың (Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейте түсетініне, оның нарықтағы позицияларын күшейтуге көмегін тигізетініне сенімдіміз. 2017 жылда «Altyn Bank» АҚ (Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді: активтер көлемі бойынша нарықтың 1,6 %-ын ғана ала отырып, бұл банк 9,4 млрд. теңге мқлшерінде таза табыс алды.

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты сатып алуға қатысты «Халық» тобының ішіндегі ағымдағы интеграциялық процестер аясында 2017 жылы Ресейдегі еншілес банктерімізді қайта ұйымдастыру басталды. «НБК-Банк» АҚ-ты «Москоммерцбанк» КБ-ға (АҚ) біріктіру нәтижесінде ресейлік нарықта транзакциялық қызметтерді, кассалық-есеп айырысу операцияларын және эквайрингті дамытуға басымдық беретін біріктірілген әмбебап қаржы институты пайда болады. Оның негізгі міндеті – классикалық банкингтен ресейлік-қазақстандық жобаларына көңіл бөлетін цифрлық бизнес-үлгіге көшу. Біріктірілген банк ЕАЭК мүше елдерімен шекаралас миллион тұрғыны бар қалаларды қоса алғанда, Ресей Федерациясының ірі қалаларында қызмет көрсетеді.

Грузия, Қырғызстан және Тәжікістан нарығында жұмыс істейтін басқа еншілес банктер «Халық» тобының табысты қызметін қамтамасыз ету үшін өз салымдарын салып келеді. Осылайша, 2017 жыл қорытындысы бойынша «Грузия Халық Банкі» АҚ шамамен 12 млн лари табыс тапты, ол 1,6 млрд. теңге баламасына тең. Сонымен қатар, банк заңды және жеке тұлғалар үшін жаңа интернет банкинг жүйесін енгізді. 2018 жылы несие портфелінің 25 %-ға өсімін қоса алғанда, барлық бизнес бағыттар бойынша әрі қарай да өсім жоспарланып отыр. Өз кезегінде, «Қырғызстан Халық Банкі» ААҚ 2017 жыл қорытындысы бойынша 88 млн. сом көлемінде оң нәтиже көрсетті, бұл 0,4 млрд. теңге баламасына тең. Жыл бойына банкте жұмыс тиімділігін арттыруға бағытталған кадрлық өзгерістер орын алды. Банк 2018 жылға пайданы және несие портфелін тиісінше 17% және 27%-ға ұлғайтуды жоспарлап отыр. «Тәжікістан Казкоммерцбанкі» ЖАҚ – бұл 100% шетелдік капиталмен Тәжікістандағы бірінші еншілес банк. 2017 жыл қорытындысы бойынша банк 23,6 млн. сомони таза пайда тапты, бұл 865 млн. теңге баламасына тең. 2017 жылғы желтоқсанда банк «Қаржылық қызметтер» номинациясындағы «Жыл бренді» алтын сыйлығын иемденді. Сондай-ақ 2017 жылы Mastercard халықаралық төлем жүйесіне қосылу, банк карталарының дербес эмиссиясы, POS-терминалдар желісін кеңейту, Online-Banking ендіру жүргізілді.

«Халық» тобының бүкіл тарихындағы қызметіміздің ең маңызды бағыттарының бірі қайырымдылық болып табылады. Банк білім беру, мәдениет, өнер және спорт саласында түрлі қайырымдылық жобаларын қолдау үшін «Халық» жеке қайырымдылық қорына қайырымдылық көмек көрсетеді. Қайырымдылық көмектің басты адресаттарының бірі қазақстандық ірі – Astana Opera балет опера және театрлары, ал топтың құрамына «Казкоммерцбанк» АҚ-тың кіруімен – Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театры, сондай-ақ Құрманғазы атындағы Ұлттық Консерватория болды. Біз «Халық лигасы» спорттық лигасының аясында 11 жылдан бері балалар баскетболын дамытуға ат салысып келеміз, жаттықтырушылардың қызметіне және бүкіл Қазақстан бойынша қамқорлыққа алынған балалар үйі мен мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілері үшін спорттық жабдықтарды сатып алуға төлем жасау арқылы көмек көрсетіп келеді. Көбіне жетім балаларды, мүмкіндігі шектеулі балаларды, денсаулығы шектеулі балаларды, сондай-ақ Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен ардагерлерін әлеуметті қолдауға аса көңіл бөліп отырамыз. Біз 2017 жылы жастар арасындағы ғылымның танымалдығының арқасында YouTube-тағы Smart Nalyk білім беру арнасының іске қосылуына қолдау көрсеттік, онда қазақ және орыс тілдерінде ғылым саласындағы тақырыптарға танымдық бейне роликтер жиі пайда болып тұрады.

2018 жылы Халық банкінің 95 жылдығына орай біз дәстүрлік әлеуметтік жобаларымызды толықтырып отыратын қайырымдылық бастамаларының ауқымды эстафетасын – «Игі істер

фестивалі» жобасын іске қостық. 2018 жылдың әр айы бізде жалпы тақырып: спорт және салауатты өмір салтына, өсіп келе жатқан ұрпаққа және жасы келген азаматтарымызға қамқорлыққа, сондай-ақ өнер мен мәдениетке арналады. Фестиваліміздің бірінші акциясы мұздағы тегін сырғанақтар болды, оған еліміздің 20 қаласынан он мыңдаған қазақстандық қатысты.

«Халық» тобының қызметтің түрлі саласындағы жыл сайынғы табыстары – қаржы нарығындағы ең тәжірибелі әрі кәсіби командаларының бірінің әдеттегі жұмыс қорытындысы деп ойлаймыз. Бұл негізді және тиімді бизнес шешімдерді қабылдауға ықпал ететін тәуекел менеджментінің дәл шығарған саясатының зерттелу нәтижелері. Бұл біздің нарықта ұзақмерзім болуға және мемлекет, бизнес және елдің алдындағы «Халық» тобының үлкен әлеуметтік жауапкершілігін сезінуге деген мақсатымыз. Біз әрқашан да алдымызға биік мақсаттар қойып, оларға қол жеткізу үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз.

Сөзімнің соңында Директорлар кеңесі атынан акционерлерімізге, әріпестеріміз бен серіктестерімізге жемісті ынтымақтастығы, сенімі, «Халық» тобы дамуының стратегиялық бағдарына түсіністігі мен қолдауы үшін алғысымды білдіремін.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Александр Сергеевич.

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

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы» күн тәртібіндегі **үшінші мәселе бойынша** дауыс бергендері:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 034 960	100,00000
«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 Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда дауыс басымдылығымен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

таза кірістің бір бөлігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жұмсалсын (ҰСН KZ1C33870011):

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік және басқа деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шоты – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, Бек – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2017 жыл;

бір жай акция есебінен дивиденд мөлшері: 6,31 теңге;
дивидендтер төлеу басталатын күн: 2018 жылғы 1 маусым;
дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны:

2018 жылғы 23 сәуір сағат 00:00 жағдай бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн:

дивидендтер төленетін нысан: қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленгеннен кейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза кірісінің қалған бөлігі бөлінбесін және бөлінбеген таза кіріске жұмсалсын.

4. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Банктің жылдық жалпы жиналысының отырысын жалғастыра отырып, күн тәрбіндегі: «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы туралы» **төртінші мәселені** талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша сөйлеу үшін сөз Стратегиялық офис басшысы **Виктор Сергеевич Скрыльге беріледі.**

Стратегиялық офис басшысы В.С. Скрыль:

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы туралы» мәселені қарастыру және шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылады.

Бұл кезде «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 60-бабына сай банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру уәкілетті органның рұқсатымен және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 83-бабының 3-тармағына сай біріктірілетін қоғамның директорлар кеңесі оған басқа қоғамды біріктіру нысанында қоғамның қайта ұйымдастырылуы туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарады.

Александр Сергеевич атап өткендей, Казкоммерцбанктің Халық Банкіне біріктірілуі екі қаржы институтының әрекеттегі экономикалық әлеуетін барынша жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Құрметті акционерлер! Осы баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарастыруына күн тәртібіндегі: «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы туралы» мәселесі бойынша мынадай ұсыныстарды қарастыруға шығарады:

Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіп пен талаптармен және бүгін 2018 жылғы 20 сәуірде, осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан кейін өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімімен «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғ., 40-үй) ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүргізілсін;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ арасында Қазақстан Республикасының заңнама талаптары ескеріліп, өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап:

«Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуы шеңберінде «Казкоммерцбанк» АҚ мүлкі (құқықтары мен міндеттері) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа өтеді деп белгіленсін;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрайымы Умут Болатхановна Шаяхметоваға (немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға) қол қоюға және барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарға «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтініш қолдау хаттарды, сондай-ақ аталған ерікті қайта ұйымдастыруды жүргізу барысында басқа барлық қажетті құжаттарды беруге және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан өзге, соның ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуымен байланысты заңнамада көзделген әрекеттерді орындауға уәкілеттік берілсін.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Виктор Сергеевич, сөзіңізге рақмет. Құрметті акционерлер, басқа ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлеушілер бар ма?

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

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

Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі **төртінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесін айту үшін есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** сөз беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы Ильмира Арслановна Разумова:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны **9 989 201 474** болды, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, оның ішінде күн тәртібіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы» **төртінші мәселесі бойынша** дауыс бергендер:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 176 896 131	91,86817
«қарсы болғандар»	400 344 509	4,00777
«қалыс қалғандар»	74 794 320	0,74875
Дауыс беруге қатыспағандар	337 166 514	3,37531

Шешім Банктің дауыс беретін акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен мынадай шешім қабылдады:

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі бірлескен жалпы жиналысының шешімінде анықталған тәртіпте және шарттарда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қаласы, Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40 үй) ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк» АҚ арасында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере

отырып, өткізу актісін бекіткен күннен бастап «Казкоммерцбанк» АҚ-тың мүлкі (құқықтары мен міндеттері) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа өтетінін белгілеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Басқарма Төрайымы Шаяхметова Үміт Болатханқызына (немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы тұлғаға) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтінішхатқа, сонымен қатар аталған ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу процесіндегі барлық қажетті өзге құжаттарға қол қоюға және оларды барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарға беруге және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан өзге, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты заңнамада көзделген іс-әрекеттерді орындауға уәкілеттік беру;

5. Акциялармен алмасу коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі: «Акциялармен алмасу коэффициентін мақұлдау туралы», «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы **бесінші мәселені** талқылауға өтуді ұсынамын.

Осы мәселе бойынша сөз Стратегиялық офис басшысы **Виктор Сергеевич Скрыльге** беріледі.

Стратегиялық офис басшысы В.С.Скрыль:

Құрметті акционерлер!

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 83-бабының 3-тармағына сәйкес біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның директорлар кеңесі өзіне басқа қоғамды біріктіру нысанында қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, акцияларды орналастыру (өткізу) тәртібі, мерзімі және бағасы туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының шешуіне енгізеді.

Бұл ретте «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 83-бабының 6-тармағына және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 60-1-бабының 1-тармағына сай банктерді біріктіру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде осы баптың біріктірілетін қоғамның акцияларын сату бағасына және оған біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты ережелері (оның ішінде қоғам органдарының осы бағаларды айқындауы, қарауы және бекітуі жөніндегі ережелер) қолданылмайды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 16 наурыздағы шешімімен «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына алмастыру коэффициенті алдын ала мақұлданды.

Өткізу актісіне қол қойылатын күннің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициенттерін, сондай-ақ меншікті капиталдың нақты мөлшерін және акциялар санын қолдану арқылы «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына алмастыру коэффициентін есептеу формуласын (P/B – баланстық капиталға капитал бағасының қатынасы/price-to-book ratio) қолдану ұсынылады.

Бұл кезде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын алмастыру коэффициентін анықтау үшін қолданылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициенттері (P/B) халықаралық деп танылған бағалаушының көмегімен жүргізілетінін айта кетеміз.

Жоғарыда жазылғанды назарға ала отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарастыруына күн тәртібіндегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды алмастыру коэффициентін, жай акцияларды орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» мәселе бойынша келесі ұсыныстарды шығарады:

1) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін (бұдан әрі – Жай акцияларды айырбастау коэффициенті немесе Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко)) мақұлдау, ол келесі формуламен саналады:

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті =

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}$$

мұнда:

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны} =$$

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың әділ құны («Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі)}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны}}$$

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың әділ құны} \left(\frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – та миноритарлық акционерлер үлесі}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың әділ құны}} \right) =$$

$$= \text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың меншікті капиталы} \\ \times \text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі} \times \\ \times \text{«Казкоммерцбанк» АҚ } P/B \\ \text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

$$\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны} =$$

$$= \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ – тың әділ құны}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ} - \text{тың әділ құны} = \\
 & = \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ} - \text{тың меншікті капиталы} \times \\
 & \times \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ } P/V
 \end{aligned}$$

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың әділ құны және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын (бұдан әрі – Иелену үлесі) ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың әділ құнын көрсетеді;

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (К_о) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың бір жай акциясына айырбас ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционерлері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының санын білдіреді;

«Казкоммерцбанк» АҚ P/V «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді және 1,2 мәніне сәйкес келеді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ P/V «Қазақстан Халық Банкі» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-ғы Иелену үлесін ескере отырып) және 1,5 мәніне сәйкес келеді;

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентін санау формуласын қолдану арқылы алынған нәтижелер математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша үтірден кейін алтыншы белгіге дейін дөңгелектенеді.

Мыналармен келіседі:

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

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

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциясына айырбасталатын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың і-акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (бұдан әрі – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (К_і)) келесі формуламен есептеледі:

$K_i = A_i * \text{Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (К}_o\text{)}$, мұнда:

A_i – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын айырбастау күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың і-акционеріне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларының санын есептеу формуласын қолдану арқылы алынған нәтиже (К_і) математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ алған жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын сатып алудың келесі тәртібі мен мерзімдерін белгілеу:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциялары тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан есептен шығарылуы және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дербес шотына есепке жатқызылуы тиіс;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (Ко) негізінде анықталған санда жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан есептен шығарылуы және бұрын «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының ұстаушылары болып табылған тіркелген тұлғалардың дербес шоттарына есепке жатқызылуы тиіс.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (Ко) негізінде анықталатын санда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың сатып алынған жай акцияларының дербес шотына есепке жатқызылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жарияланған жай акцияларының шотында қалады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өткізу актісіне қол қойған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде қажетті іс-әрекеттер жасау үшін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-қа тиісті бұйрық жібереді.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Виктор Сергеевич, сөзіңізге рақмет. Құрметті акционерлер, басқа ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлейтіндер бар ма?

Акционер Х.Б. Құттығұл:

Қазіргі уақытқа «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құны қандай?

Стратегиялық офис басшысы В.С. Скрыль:

Әділ құн туралы айта кету керек, оны тәуелсіз бағалаушы бағалады және ол әділ құн болып табылады. Қазір біз қор биржасында көріп отырған құн нарықтық құнды білдіреді, яғни нарықтың қатысушылары банктің құнын бағалайтын құн, алайда оны келесі себептермен әділ деп санауға болмайды:

бірінші себеп – банктің қаншалықты әділ бағаланғанын бағалауға мүмкіндік бермейтін, нарықтағы акциялардың шектеулі өтімділігі;

екінші себеп, қазір біз әлемдегі тұрақсыз саяси жағдайларға байланысты нарықтағы акциялардың нарықтық бағасына ықпалын тигізетін үлкен құбылмалылықты көріп отырмыз.

Біз көрсеткен акциялардың әділ бағасын халықаралық тәуелсіз бағалаушы есептеген, ол ұсынылған бизнес жоспарлардың негізінде осындай бағаны шығарды.

Акционер Х.Б. Құттығұл:

Айтыңызшы, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларының әділ құны төмендей ме?

Басқарма Төрайымы У.Б. Шаяхметова:

Виктор айтып өткендей, қос банктің әділ құнын бағалау үшін халықаралық сарапшылар, яғни «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың да, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың да аудиторлары болып табылмайтын халықаралық аудиторлық компаниялар тартылғанын қосып айтқым келеді. Сондай-ақ, біз өзіміздің қаржы есебімізді шоғырландырылған негізде көрсететіндіктен, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағасының ішінде «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларының бағасы да бар екенін атап айтамын. Жыл нәтижелері бойынша және 2017 жыл шілдесінің өзінде «Казкоммерцбанк» АҚ сатып алу бойынша мәміленің аяқталғаны жөнінде жарияланған сәтте инвесторлар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағасына «Казкоммерцбанк» АҚ тарапынан үстеме құн қосқанының арқасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының бағасы лезде өсті. Сондықтан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларына ғана қараған кезде құрамында «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларының үстеме коэффициенті де бар. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларының өзі нарықта бүгінгі күні

сатылмайды, Виктор айтып өткендей, олар өтімсіз, сол себепті биржа бағалары «Казкоммерцбанк» АҚ бағасын әділ көрсете бермейді. Сондықтан қос банктің акцияларын әділ бағалау үшін сыртқы консультанттар мен аудиторлар, яғни жақсы беделі бар халықаралық компаниялар мен инвестициялық банктер шақырылды.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Күн тәртібіндегі **бесінші мәселе** бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыстың күн тәртібіндегі **бесінші мәселе** бойынша дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруды сұраймын.

Күн тәртібінің **бесінші мәселелесі бойынша** дауыс беру қорытындысын айту үшін сөз есеп комиссияның төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға беріледі.**

Есеп комиссияның төрайымы И.А. Разумова:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны **9 989 201 474** болды, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, оның ішінде күн тәртібіндегі «Акциялармен алмасу коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» **бесінші мәселе бойынша** дауыс бергендер:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 176 895 331	91,86816
«қарсы болғандар»	400 344 509	4,00777
«қалыс қалғандар»	74 795 120	0,74876
Дауыс беруге қатыспағандар	337 166 514	3,37531

Шешім Банктің дауыс беретін акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен мынадай шешім қабылдады:

1) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін (бұдан әрі – Жай акцияларды айырбастау коэффициенті немесе Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко)) мақұлдау, ол келесі формуламен саналады:

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті =

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}$$

мұнда:

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны} =$$

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ — тың әділ құны («Казкоммерцбанк» АҚ — ғы миноритарлық акционерлер үлесі)}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны}}$$

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ — тың әділ құны} \left(\frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ — та миноритарлық акционерлер үлесі}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ — тың әділ құны}} \right) =$$

$$= \text{«Казкоммерцбанк» АҚ — тың меншікті капиталы} \\ \times \times \text{«Казкоммерцбанк» АҚ — ғы миноритарлық акционерлер үлесі} \times \\ \times \text{«Казкоммерцбанк» АҚ } P/V \\ \text{«Казкоммерцбанк» АҚ — ғы миноритарлық акционерлер үлесі} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

$$\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны} =$$

$$= \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — тың әділ құны}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

$$\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — тың әділ құны} =$$

$$= \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ — тың меншікті капиталы} \times \\ \times \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ } P/V$$

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың әділ құны және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын (бұдан әрі – Иелену үлесі) ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың әділ құнын көрсетеді;

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың бір жай акциясына айырбас ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционерлері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының санын білдіреді;

«Казкоммерцбанк» АҚ P/V «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді және 1,2 мәніне сәйкес келеді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ P/V «Қазақстан Халық Банкі» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-ғы Иелену үлесін ескере отырып) және 1,5 мәніне сәйкес келеді;

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентін санау формуласын қолдану арқылы алынған нәтижелер математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша үтірден кейін алтыншы белгіге дейін дөңгелектенеді.

Мыналармен келіседі:

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

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

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциясына айырбасталатын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың і-акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (бұдан әрі - «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (K_i)) келесі формуламен есептеледі:

$K_i = A_i * \text{Жай акцияларды айырбастау коэффициенті } (K_o), \text{ мұнда:}$

A_i – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын айырбастау күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың і-акционеріне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларының санын есептеу формуласын қолдану арқылы алынған нәтиже (K_i) математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ алған жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын сатып алудың келесі тәртібі мен мерзімдерін белгілеу:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциялары тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан есептен шығарылуы және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дербес шотына есепке жатқызылуы тиіс;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (K_o) негізінде анықталған санда жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан есептен шығарылуы және бұрын «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының ұстаушылары болып табылған тіркелген тұлғалардың дербес шоттарына есепке жатқызылуы тиіс.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (K_o) негізінде анықталатын санда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың сатып алынған жай акцияларының дербес шотына есепке жатқызылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жарияланған жай акцияларының шотында қалады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өткізу актісіне қол қойған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде қажетті іс-әрекеттер жасау үшін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-қа тиісті бұйрық жібереді.

6. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру туралы шарттың жобасын мақұлдау туралы.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі: «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру туралы шарттың жобасын мақұлдау туралы» **алтыншы мәселені** талқылауға өтуді ұсынамын.

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

Бас заң кеңесшісі Д.К. Абжанов:

Құрметті акционерлер!

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

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 60 және 60-1-баптарына сай біріктіру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органның рұқсатын алу туралы өтінішхатқа "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта ұйымдастырылатын банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында қабылданған шешім негізінде атқарушы органдардың бірінші басшылары қол қойған біріктіру туралы шарт қоса берілуге тиіс.

Акционерлерді тіркеген кезде ұсынылған үлестірме материалдарда қазақ және орыс тілдерінде «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру туралы шарттың жобасы бар.

Біріктіру туралы шарт қайта ұйымдастырылатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ құқықтары мен міндеттерін, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа негізгі біріктіру кезеңдерін, «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларына ауыстыру тәртібін және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ қайта ұйымдастырылуымен байланысты басқа да ережелерді регламенттейді.

Біріктіру туралы шартты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекіту ұсынылады.

Құрметті акционерлер! Жоғарыда баяндалғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Біріктіру туралы шартты ұсынылған редакцияда мақұлдауды ұсынады.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

Ұсыныстар, шығып сөйлейтіндер жоқ. Күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе бойынша** дауыс беруді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелерінен жиналыстың күн тәртібінің **алтыншы мәселесі** бойынша дауыс санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **алтыншы мәселе** бойынша дауыс беру нәтижесін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының Төрайымы И.А. Разумова:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс берілетін акцияларының жалпы саны - **9 989 201 474** болды, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, олардың ішінде күн тәртібіндегі «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру туралы шарттың жобасын мақұлдау туралы» **алтыншы мәселе бойынша** дауыс бергендер:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 176 896 131	91,86817
«қарсы болғандар»	400 344 509	4,00777
«қалыс қалғандар»	74 794 320	0,74875
Дауыс беруге қатыспағандар	337 166 514	3,37531

Шешім Банктің дауыс беретін акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен мынадай шешім қабылдады:

«Қазкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру туралы шарт акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер! Күн тәртібіндегі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметі туралы есебін қарастыруы туралы» **жетінші мәселені** 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!

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 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.

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 асырылды.

«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. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілетін жағдайларда шұғыл мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері сонымен қатар сырттай дауыс беру арқылы да қабылданды.

Жалпы алғанда, 2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 11 жүзбе-жүз отырысы, онда 71 мәселе қаралды және 75 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 есептері;

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

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

4) 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;

5) ішкі аудит мәселелері;

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

Директорлар кеңесінің 2017 жылы жасаған маңызды әрі ірі жұмыс блогы болып, мыналармен байланысты:

1) «Казкоммерцбанк» АҚ және оның еншілес ұйымдарын сатып алуға;

2) стратегиялық инвестор - Қытай Халық Республикасының ірі қаржы институттарының бірі China CITIC Bank Corporation Limited тартуға және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЕБ) акцияларының 60%-ын сатуға байланысты мәмілелер бойынша мәселелерді қарау саналды.

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

Жалпы, Директорлар кеңесінің «Халық» тобының алдына қойған және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Қазақстандағы № 1 банк позициясын иеленуге байланысты міндеттері орындалды, бұл ретте еншілес ұйымдар тиісті қызмет салаларында басым позицияларды нығайтуға бағытталған шаралар кешенін іске асырып келеді.

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

1) аудит жөніндегі;

2) кадрлар және сыйақылар жөніндегі;

3) стратегиялық жоспарлау жөніндегі;

4) 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	41	44
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет	-	8	8
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 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын орындаудың 2016 жылғы нәтижелері;

2) «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын орындаудың 2017 жылдың I жартыжылдығындағы нәтижелері;

3) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Халық» тобы ұйымдары қызметінің және бюджетті орындауының 2016 жылғы нәтижелері;

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

5) жалпыэкономикалық сценарий бойынша (сценарийлік талдау арқылы) Банктің 2018 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 2016 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 2017 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есеп;

10) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының және Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2017 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, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің есептік кезең ішінде істеген жұмысы «Халық» тобының 2016-2018 жылдарға арналған даму стратегиясын жүзеге асыру шегінде іске асырылған, ал оларға жүктелген функцияларды Директорлар кеңесінің мүшелері тиімді түрде орындады.

Жоғарыда айтылғанның негізінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 2017 жылғы қызметі туралы есебін қабылдауды және Директорлар кеңесінің жұмысын және Директорлар кеңесі мүшелерінің өз функцияларын атқаруды жағымды деп тануды ұсынамыз.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

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

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **жетінші мәселе бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын, ал есеп комиссиясының төрағасын дауыс беру нәтижелерін кейінірек жариялауын сұраймын.

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібінің **жетінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижелері жасалып жатқан кезде сөз Банк Басқармасының Төрайымы **Умут Болатхановна Шаяхметоваға** беріледі.

Басқарма Төрайымы У.Б. Шаяхметова:

Құрметті акционерлер!

Қазақстанның банк саласы үшін 2017 жыл өзгеше «сын сағаты» кезеңі болды. Біздің пікірімізше, үлкен көлемді жұмыс істемейтін заемдар мен бірнеше коммерциялық банктердің жеткіліксіз деңгейдегі капиталдауы сияқты жинақталған негізгі проблемалардың жүгі өтімділіктің жетіспеушілігіне, дефолттарға және кейбір қаржы институттарынан лицензияларын қайтарып алуға алып келді.

Осы бір күрделі макроэкономикалық жағдайларда реттеуші банк саласын сауықтыру және қаржылай тұрақтылығын нығайту бойынша үлкен әрі маңызды жұмыс атқарды, бұл айтарлықтай тиімді әсер етті. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі тарапынан болған қосымша қорландырудың арқасында Қазақстанның бірнеше ірі коммерциялық банктері өтімділік пен капиталдандыру көрсеткіштерін жақсартта алды, бұл жағымсыз факторлардың ықпалын кішкене болса да азайтты.

Банк жүйесінің кредиттік портфелін тазалау бойынша мемлекеттік қолдаудың осы теңдессіз шарасы «Казкоммерцбанк» АҚ 96,81% акцияларын сатып алу жөніндегі тарихи мәмілені іске асырудағы маңызды шарт болып табылды. Белгілі болғандай, кезінде Қазақстанның ірі әрі айтарлықтай табысты жүйе түзуші банкінің 2016 жылы капиталының жеткіліктігі мен өтімділігі бойынша үлкен проблемалары болды. «Казкоммерцбанк» АҚ due diligence рәсімі шеңберінде 2017 жылдың бірінші жартыжылдығында жүргізген талдауымыз осы проблемалардың негізгі бөлігі БТА Банк заемдарына байланысты екендігін көрсетті.

Мемлекет меншігіне айналдырылған БТА Банк капиталынан 2013 жылы мемлекеттің шығуы және оның акцияларын стратегиялық инвесторға сату туралы мәселені талқылаудың ең басынан бастап, біз, қаржы институтын әлеуетті сатып алушы ретінде: бұрынғы акционерлерінің қызметіне байланысты БТА-ның барлық стресстік активтерінің пулы ұзақ уақыт қалпына келетін заемдарға дамуы үшін жүк түсірмес үшін банктік жүйе балансынан шығарылуы тиіс, деген сындарлы позицияны үнемі ұстанып келдік.

Уақыт бұл жолдың дұрыстығын және негізділігін дәлелдеп берді: мемлекеттік «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-тың БТА Банк берешегін сатып алу есебінен ТМД ауқымында асырып айтпастан ірі деп атауға болатын «Казкоммерцбанк» АҚ сатып алу мәмілесі тәуекелдердің тұтас көлемін бір уақытта жоя отырып, жүйе түзуші банкті құтқару проблемасын оңтайлы шешуге мүмкіндік берді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ мемлекеттік банк саласын сауықтыру бағдарламасына қатысуды жоспарламайтынын және оған деген қажеттілігі жоқ екенін атап айту керек. Активтер мен пассивтерді басқарудың үйлестірілген саясатының, сонымен қатар банктің сауатты тәуекел-менеджментінің арқасында теңгедегі болсын, шетел валютасында болсын өтімділік қоры тұрақты жоғарғы деңгейде тұр және еншілес «Казкоммерцбанк» АҚ үстеме капиталдауға кетіп жатқан үлкен шығындарды есепке алғанның өзінде реттеуші талаптарынан айтарлықтай асып түседі.

Қаржы нарығының ары қарай дамуын айтарлықтай шектейтін объективті факторлардың болғанына қарамастан «Халық» тобының жылдан жылға бизнестің барлық бағыты бойынша үздік нәтижелерге қол жеткізіп келеді. Бұған топтың негізгі қаржылай көрсеткіштерінің үздіксіз өсімі дәлел. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылы орташа нарық қарқынынан айтарлықтай алдыда келген несие портфелінің өсімімен қатар NPL деңгейі шоғырландырылмаған деректер бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің әдістемесіне сәйкес 8,6%-дан 7,6%-ға дейін төмендеді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінде ерекше рөлді шағын және орта бизнеске қызмет көрсету иеленеді. Экономиканың ары қарай дамуы және әртараптануы үшін отандық кәсіпкерлердің дамыған және табысты класы негізгі іргетастың бірі болып табылатынына сенімдіміз. 2017 жыл ағымында біздің банк қазақстандық кәсіпкерлерге 2016 жылға қарағанда 37% артық заемдар берді. Бизнеспен белсенді жұмыс істеу бізге, сондай-ақ, ШОБ депозиттерінің портфелін 70%-ға арттыруға мүмкіндік берді.

Бірнеше жылдан бері ШОБ-ты қолдау саласындағы біздің негізгі серіктесіміз мемлекеттік кәсіпкерлікті дамыту қоры - «Даму» қоры» АҚ болып келеді. 2017 жылдың аяғында біздің көмегіміз арқылы «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде пайыздық мөлшерлемелерді мемлекеттік субсидиялау мақұлданған ШОБ кредиттерінің көлемі субсидияланған ШОБ кредиттерінің жалпы көлемінен 14,3%-ға жетті.

2017 жылы біз бөлшек бизнесте өз жетекшілігімізді нығайттық. 2018 жылғы 1 қаңтар жағдайына «Казкоммерцбанк» АҚ қоса алғандағы біздің үлесіміз тұрғындар салымы және бөлшек заемдар бойынша тиісті 37% және нарықта 24% құрап отыр. 2017 жылы бөлшек сегментте салымдар бойынша көрсеткіштерді – 0,2% және кредиттеу бойынша – 4,2% өсірдік. Екі банктің жалпы клиенттік базасы да еліміз бойынша ең ірі болып саналады: 2018 жылғы 1 қаңтарда біз 13,6 млн клиентке қызмет көрсетсек, олардың ішінде белсендісі (бірден көп өнімді пайдаланушы) – 9,8 млн құрады.

Налык және Qazkom карталарының жалпы саны бүгін 9 млн-нан асады, бұл ретте екі банктің жалақылық жобалары шеңберінде қызмет көрсетілетін ұйымдарының саны 43 мыңнан асады. 2017 жылғы шілдеден бастап Налык және Qazkom банкоматтарын технологиялық біріктіргеннен кейін біздің біріккен банкоматтық желіміз еліміздегі ең қолжетімді және тармақтанған бола түсті. Бүгінгі күні 4600 құрылғы іске қосылған. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен «Казкоммерцбанк» АҚ 68 мың POS-терминалы арқылы клиенттеріміз 2017 жылы 53 млн аса транзакция жүргізген. Осы

көрсеткіш бойынша қос банк нарықтың 47 %-ын иеленіп отыр.

2017 жылғы желтоқсанда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі топтың ары қарай дамуының ең оңтайлы нұсқасы ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-ын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа құқықтық біріктіруді мақұлдады. Біз, екі жүйе түзуші банктің жоспарлы бірігуі нәтижесінде 2018 жылы еліміздің қаржы нарығында клиенттердің жиған ақшаларына жоғары сенімділікті қамтамасыз ететін, ұлттық экономика үшін ірі кредитор және көптеген қазақстандықтар үшін «ең бірінші таңдау жасалатын банк» болып табылатын, активтері, капиталы және нарықтық үлесі бойынша абсолютті көшбасшы пайда болатынына сенім артамыз.

Біріккен банк өзінің 575 бөлімшеден тұратын тармақтанған филиалды желісінің арқасында Қазақстан бойынша үлкен географиялық ауқымды қамтитын болады. Банк өнімдері мен қызметтері еліміздегі ірі және аса дамыған эквайрингтік инфрақұрылым, сонымен қатар жеке және заңды тұлғаларға арналған интернет-банкингтің ең алдыңғы қатарлы жүйесі арқылы қолжетімді болады. Бүгіннің өзінде еліміздің ірі екі банкінің клиенттері біріктіру артықшылықтарын пайдаланып отыр. Нәтиже және Qazkom банкоматтық желілерін біріктіру есебінен біз банкоматтарға қолжетімділікті ұлғайтып қана қоймай, өз клиенттеріміз үшін қолма-қол ақшаны алу және енгізу бойынша қосымша комиссияны алып тастадық.

Мұнымен қатар біздің біріктіру офисіміз өнімдер желісін үйлестіру мен Нәтиже және Qazkom тарифтерін бірегейлендіру мәселелерімен айналысуда. Біз өз клиенттерімізді төмендетілген тарифтердің, арнайы сервистердің және тиімді ұсыныстардың көмегімен қашықтықтан қызмет көрсету арналарын белсенді пайдалануға ынталандырғымыз келеді.

Орын алған және жақын болашаққа жоспарланған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметіндегі үлкен, жағымды өзгерістердің іс жүзіндегі басты мақсаты: еліміздің ДСҰ-ға кіруіне байланысты өзгерістерге мықты төтеп беру үшін банк саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Мемлекет басшысы қойған екінші басты міндет: Қазақстанның 30 дамыған елдер қатарына кіруі. Ірі жүйе түзуші банк ретінде, біз еліміздің осы жоғары мақсаттарға жетуіне көмектесу үшін және отандастарымыздың тарапынан білдірілген сенімділік деңгейін ақтау үшін барлық қажетті шараны қолданамыз. Басқарма атынан осындай маңызды міндеттерді шешуде қолдау көрсеткендеріңіз үшін акционерлерімізге, клиенттерімізге және серіктестерімізге алғыс айтамын.

Жиналыс Төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Рахмет Сізге, Умут Болатхановна.

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

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы» **жетінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 647 762 720	99,95574
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 272 240	0,04426
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 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қарастыруға ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы» «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебі назарға алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін атқаруы жағымды деп танылсын.

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

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 2017 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 2017 жылы төмендегідей болды:

(теңгемен)

Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері	Кірістердің барлығы
	1 922 484 756,49

2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің жоғарыда көрсетілген кірістерінен келесідей міндетті ұстап қалу жүргізілді:
(теңгемен)

Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері	Жеке табыс салығы	Міндетті зейнетақы жарналары	Міндетті ұстап қалудың барлығы
	191 110 848,01	16 140 635,95	207 251 483,96

Құрметті акционерлер! «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарларыңызға алуды 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 беруді сұраймын.

Есеп комиссиясының мүшелері жиналыс күн тәртібіндегі **сегізінші мәселесі бойынша** дауыстар санын есептеп, дауыс берудің қорытындыларын шығаруын сұраймын. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **сегізінші мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижелерін жариялау үшін сөз кезегі есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібінің **сегізінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы» **сегізінші мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 619 654 920	99,66453
«қарсы болғандар»	32 379 240	0,33547
«қалыс қалғандар»	800	0,00001
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 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қарастыруға ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

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

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

Күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселені** талқылауды ұсынамын: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.

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

Басқарма Төрағасының орынбасары А.С. Карпыкова:

Уважаемые акционеры!

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

2017 жылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңге мөлшерінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне – жеке тұлғаларға материалдық көмек төлеу туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының шешімін орындау үшін 2017 жылғы 1 мамырдан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанды қоса алған кезеңде 1 215 акционер - жеке тұлғаларға жалпы сомасы 24,45 млн. теңгеге материалдық көмек төленді.

2017 жылы, сондай-ақ, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне – жеке тұлғаларға 2016 жылға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына 2,00 (екі теңге 00 тиын) теңгемен материалдық көмек төлеу жұмысы жалғасын тауып, аяқталды. 2016 жылы төленген материалдық көмектің жалпы сомасы 202 акционер – жеке тұлғаға 2,23 млн. теңгені құрады.

2017 жылы өткен жылдар үшін жалпы сомасы 3,0 млн. теңгеге 147 акционерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жұмысы жалғастырылды. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкес 2017 жыл ағымында бір жай акция үшін тиісті 28 теңге, 35 теңге, 55 теңге бағаларымен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын сатып алу жүргізілді. Нәтижесінде берілген өтініштер негізінде 2017 жылы 3,1 млн. теңге сомасына 18 акционерден «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 71 408 жай акциялары сатып алынды.

2017 жыл ағымында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінен дивидендтер, материалдық көмек төлеуге, ұсталынған табыс салығы туралы мәліметтерді ұсынуға, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметі туралы басқа да мәселелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қатысты бес өтініш келіп түсті, оларға келесідей жауаптар берілді:

жеке тұлға-акционерлерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша 2017 жылы шетел мемлекетінің банкінде ашылған банктік шотқа материалдық көмек төлеуге қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің – резидент емес – жеке тұлғаның бір өтініші қаралды. Аталған өтінішті қарастыру нәтижелері бойынша көрсетілген төлем жүргізілді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесінде мәліметтерді өзекті қылу тәртібіне қатысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің бір өтініші қаралды, оған толық қамтылған жауап берілді;

2015, 2016 жылдарға «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қызметінің нәтижелері бойынша өтініш білдірген акционерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен түскен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің бір өтініші қаралды. Аталған өтінішті қарау нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционеріне хаттар ұсынылды;

белгілі бір кезеңдер үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң жай акциялары бойынша дивидендтер төлеген кезде табыс салығын ұстау туралы анықтама беру мүмкіндігіне байланысты екі акционерден келіп түскен екі өтініш қаралды. Нәтижесінде салық декларацияларын толтырған кезде салық органдарына ұсыну үшін тиісті 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 ұсыныстар бола ма? Шығып сөйлеушілер бола ма?

Басқа ұсыныс, шығып сөйлеуге ниет білдірушілер жоқ. Барлық акционерден күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселе бойынша** дауыс берулерін сұраймын.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі **тоғызыншы мәселе бойынша** дауыс берудің нәтижелерін жариялау үшін сөз кезегі есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

Құрметті акционерлер, осы жылдық жалпы жиналыста талқыланған күн тәртібінің **тоғызыншы мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижелерін жариялауға рұқсат етіңіздер.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары туралы» **тоғызыншы мәселе бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 034 160	99,99999
«қарсы болғандар»	800	0,00001
«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:

осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қарастыруға 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 акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз есеп комиссиясының төрайымы **Ильмира Арслановна Разумоваға** беріледі.

Есеп комиссиясының төрайымы И.А. Разумова:

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

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы» күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 034 960	100,00000
«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, 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 акционерлерінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 20 ақпандағы № 14 хаттамасы) редакцияда бекітілсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібінің **екінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 647 763 520	99,95575
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 271 440	0,04425
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 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша

дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясына дивидендтің мөлшерін бекіту туралы» күн тәртібінің **үшінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 034 960	100,00000
«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 2017 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

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

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

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

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

дивидендтер төленетін кезең: 2017 жыл;

бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшері: 6,31 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2018 жылғы 1 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны:

2018 жылғы 23 сәуірдің 00:00 сағаты жағдайына, дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні;

дивидендтер төлеу нысаны: қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза табысының бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны **9 989 201 474** болды, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы» күн тәртібінің **төртінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 176 896 131	91,86817
«қарсы болғандар»	400 344 509	4,00777
«қалыс қалғандар»	74 794 320	0,74875
Дауыс беруге қатыспағандар	337 166 514	3,37531

Шешім Банктің дауыс беретін акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен мынадай шешім қабылдады:

Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 20 сәуірде өтетін бірлескен жалпы жиналысының шешімінде анықталған тәртіпте және шарттарда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ң орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 40 үй) ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен «Казкоммерцбанк» АҚ арасында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, өткізу актісін бекіткен күннен бастап «Казкоммерцбанк» АҚ-ң мүлкі (құқықтары мен міндеттері) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа өтетінін белгілеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Басқарма Төрайымы Шаяхметова Үміт Болатханқызына (немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндеттерін атқарушы тұлғаға) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтінішхатқа, сонымен қатар аталған ерікті түрде қайта ұйымдастыруды жүргізу процесіндегі барлық қажетті өзге құжаттарға қол қоюға және оларды барлық тиісті уәкілетті органдар мен ұйымдарға беруге және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан өзге, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты заңнамада көзделген іс-әрекеттерді орындауға уәкілеттік беру.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны **9 989 201 474** болды, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» күн тәртібінің **бесінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 176 895 331	91,86816
«қарсы болғандар»	400 344 509	4,00777
«қалыс қалғандар»	74 795 120	0,74876
Дауыс беруге қатыспағандар	337 166 514	3,37531

Шешім Банктің дауыс беретін акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен мынадай шешім қабылдады:

1) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін (бұдан әрі – Жай акцияларды айырбастау коэффициенті немесе Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко)) бекіту, ол келесі формуламен саналады:

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті =

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}$$

мұнда:

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ қоспағанда) акционерлерінің пайдасына орналастырылатын (өткізілетін) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны} =$$

$$= \frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың әділ құны («Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі)}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны}}$$

$$\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың әділ құны} \left(\frac{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – та миноритарлық акционерлер үлесі}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың әділ құны}} \right) =$$

$$= \text{«Казкоммерцбанк» АҚ – тың меншікті капиталы} \\ \times \text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі} \times \\ \times \text{«Казкоммерцбанк» АҚ } P/V \\ \text{«Казкоммерцбанк» АҚ – ғы миноритарлық акционерлер үлесі} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ иелігіндегі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны}}{\text{«Казкоммерцбанк» АҚ орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

$$\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны} =$$

$$= \frac{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ – тың әділ құны}}{\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналастырылған жай акцияларының саны (сатып алынғандарды шегергенде)}}$$

$$\text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ – тың әділ құны} =$$

$$= \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ – тың меншікті капиталы} \times \\ \times \text{«Қазақстан Халық Банкі» АҚ } P/V$$

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың әділ құны және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір акциясының әділ құны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын (бұдан әрі – Иелену үлесі) ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың әділ құнын көрсетеді;

Жай акцияларды айырбастау коэффициенті (Ко) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың бір жай акциясына айырбас ретінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционерлері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының санын білдіреді;

«Казкоммерцбанк» АҚ P/V «Казкоммерцбанк» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді және 1,2 мәніне сәйкес келеді;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Р/В «Қазақстан Халық Банкі» АҚ әділ құнын бағалау коэффициентін білдіреді («Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-ғы Иелену үлесін ескере отырып) және 1,5 мәніне сәйкес келеді;

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы – өткізу актісіне қол қою күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ меншікті капиталының сомасы «Екінші деңгейдегі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есеп» 700Н нысанына сәйкес.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентін санау формуласын қолдану арқылы алынған нәтижелер математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша үтірден кейін алтыншы белгіге дейін дөңгелектенеді.

Мыналармен келіседі:

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

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

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциясына айырбасталатын «Казкоммерцбанк» АҚ-тың і-акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (бұдан әрі - «Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларының саны (K_i)) келесі формуламен есептеледі:

$K_i = A_i * \text{Жай акцияларды айырбастау коэффициенті } (K_o), \text{ мұнда:}$

A_i – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын айырбастау күніне «Казкоммерцбанк» АҚ-тың і-акционеріне тиесілі «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының саны.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың акционері алатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларының санын есептеу формуласын қолдану арқылы алынған нәтиже (K_i) математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді;

2) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің рұқсатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ алған жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастырудың (сатудың) келесі тәртібі мен мерзімдерін белгілеу:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акциялары тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан есептен шығарылуы және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дербес шотына есепке жатқызылуы тиіс;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (K_o) негізінде анықталған санда жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің дербес шотынан есептен шығарылуы және бұрын «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларының ұстаушылары болып табылған тіркелген тұлғалардың дербес шоттарына есепке жатқызылуы тиіс.

Жай акцияларды айырбастау коэффициентінің (K_o) негізінде анықталатын санда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа тиесілі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың сатып алынған жай акцияларының дербес шотына есепке жатқызылмайды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жарияланған жай акцияларының шотында қалады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ өткізу актісіне қол қойған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды

ұстаушылар тізілімінің жүйесінде қажетті іс-әрекеттер жасау үшін «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-қа тиісті бұйрық жібереді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны **9 989 201 474** болды, акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын біріктіру шартының жобасын мақұлдау туралы» күн тәртібінің **алтыншы мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 176 896 131	91,86817
«қарсы болғандар»	400 344 509	4,00777
«қалыс қалғандар»	74 794 320	0,74875
Дауыс беруге қатыспағандар	337 166 514	3,37531

Шешім Банктің дауыс беретін акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен қабылданды.

Осылайша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын басым көпшілігімен мынадай шешім қабылдады:

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын біріктіру шартын акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысында қарауға ұсынылған редакцияда бекіту.

Акционерлердің осы жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы» күн тәртібінің **жетінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 647 762 720	99,95574
«қарсы болғандар»	0	0
«қалыс қалғандар»	4 272 240	0,04426
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 акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысында қарастыруға ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 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 - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы» күн тәртібінің **сегізінші мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 619 654 920	99,66453
«қарсы болғандар»	32 379 240	0,33547
«қалыс қалғандар»	800	0,00001
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 акционерлерінің 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 - **9 652 034 960** болды, олардың ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы» күн тәртібінің **тоғызыншы мәселесі бойынша** дауыс беру нәтижесі мынадай болды:

	Дауыс беруші акциялар саны	Жиналыста өкіл етілген дауыс беруші акциялардың жалпы санының %-ы
«жақтаушылар»	9 652 034 160	99,99999
«қарсы болғандар»	800	0,00001
«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 акционерлерінің 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 жөнінде мәселені қарау туралы ақпарат назарға алынсын.

Жиналыс төрағасы Е.Д. Сийрбаев:

Құрметті акционерлер!

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

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

Құрметті акционерлер, бүгін өткізілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында мақұлданған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыруға байланысты мәселелер бойынша шешімді бекіту үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысына қатысуларыңызды сұраймыз.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін тіркеу акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын өткізу орны бойынша жүргізіледі (Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-зал), сағат 9:00-де басталды және сағат 11:45-те аяқталады. Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелмеген акционерлерді Банктің жауапты қызметкерлеріне тіркеу үшін жолығуларын сұраймыз.

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

Е.Д. Сийрбаев

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

Е.В. Сидорова

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

Д.К. Суиндыков

Есеп комиссиясының төрайымы:

И.А. Разумова

Есеп комиссиясының мүшелері:

А.В. Бородовицына

Г.М. Илюсинов

Г.С. Мадазимова

В.С. Скрыль

Е.А. Хмыз