



**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

(Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40)

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2017 жылғы 21 сәуірде өткізілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша келесі шешімдер қабылданды:

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жиналыста ұсынылған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 859 934, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

2. Тәуелсіз аудиторлардың есебін есепке алып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 192 112 494, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 4 747 440, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 720 014, «қарсы болғандар» – 59 760, «қалыс қалғандар» – 80 160, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

4. Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарастыруына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылдағы өз қызметі туралы есебі мәліметке алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін атқаруы жағымды деп танылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 192 070 734, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 4 789 200, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 859 934, «қарсы болғандар» – 0, « қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі уәкілеттіктерінің мерзімі 3 (үш) жыл деп анықталсын, бұл мерзім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін сәтте өтеді.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. « Жақтаушылар» – 8 196 859 934, «қарсы болғандар» – 0, « қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыстар саны – 8 196 859 934. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің кумулятивтік дауыс беру үшін жалпы дауыстар саны – 57 378 019 538.

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 182 870 305, «қарсы болғандар» – 13 929 869, «қалыс қалғандар» – 59 760, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қою бойынша өкілеттік «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы Игорь Михайлович Ляшенкоға берілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 857 534, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 2 400, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 859 934, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыс беруге қатыспағандар – 1 056 011 828.

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабы 2-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабы 2-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс берудің білікті басымдылығымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 859 934, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

12. Акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның

лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдарды және оларды қарастырудың қортындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 252 871 762. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруге қатысып отырған дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 8 196 859 934. «Жақтаушылар» – 8 196 852 774, «қарсы болғандар» – 7 160, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесі**