



**«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы  
(Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 109 «В»)**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
акционерлері үшін ақпараттық хабарлама**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2016 жылы 22 сәуірде сағат 11:00-де (Алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 109 «В», жиналыс залы мекенжайы бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді деп хабарлайды.

**Күн тәртібі:**

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

14. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы хабардар ету.

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

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

Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын беретін жағдайларды анықтайтын Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы заң») 13-бабы, 4-тармағының талаптарын басшылыққа ала отырып, осы арқылы, акционерлер - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның артықшылықты акцияларының және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның қарапайым акцияларына айырбасталымды артықшылықты акцияларының меншік иелері алдағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында күн тәртібінің сегізінші, оныншы және он үшінші мәселелері бойынша дауыс беруге қатысу құқығы бар деп хабарлаймыз.

Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі 2016 жылғы 22 наурыздағы жағдайға сәйкес деректер негізінде жасалады.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы, 1-тармағының қағидаларына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне ірі акционер (Банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызы (жиынтық түрде) тиесілі бір акционер немесе өзара жасалған келісім негізінде әрекет етуші бірнеше акционер) немесе директорлар кеңесі толықтыру жасай алады, бұл жағдайда енгізілетін толықтыру туралы қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күннен кемінде он бес күн бұрын немесе Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабардар болуға тиіс.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жұмысына қатысуға шақырамыз. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу және оның күн тәртібі бойынша ақпаратпен және материалдармен мына телефондар арқылы танысуға болады: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу сағат 10:00-де басталады (Алматы уақыты бойынша). Тіркеу сағат 10:45-те аяқталады (Алматы уақыты бойынша). Тіркеу акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін жерде жүргізіледі.

Акционердің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы керек. Акционерлердің өкілдері сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті түрде ресімделген сенімхатты ұсынуға тиіс.

Заңды тұлға – акционерлер Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 17-бабы, 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талапқа сәйкес өз акционерлері (қатысушылары) тіркелген елге қатысты талаптың орындалуы туралы өтінішті тапсыруға тиіс. Өтініш нысаны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында орналастырылған: <http://www.halykbank.kz/>.

Жиналым болмаған жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В», жиналыс-залы мекенжайы бойынша 2016 жылы 25 сәуірде сағат 11:00-де (Алматы уақыты бойынша) өткізіледі.

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