



**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**
(Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй)

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

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-залы мекенжайында 2019 жылғы 18 сәуірде сағат 11:00-ден 12:50-ге дейін (алматы уақыты бойынша) өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енген мәселелер және акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 18 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 28 ақпандағы №12 хаттамасы).

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім жиналысқа қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 326 935 478, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 4 271 440, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 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 (ҮСН KZ1C33870011/ISIN KZ000A0LE0S4):

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., 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: 2018 жыл;

бір жай акция есебінен дивиденд мөлшері: 10,78 теңге;

дивидендтер төлеу басталатын күн: 2019 жылғы 3 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны:

2019 жылғы 22 сәуір сағат 00:00 жағдай бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн;

дивидендтер төлеу нысаны - қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленгеннен кейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жылғы таза кірісінің қалған бөлігі бөлінбесін және бөлінбеген таза кіріске жұмсалсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 118, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 800, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019-2021 жылдардағы қызметінің қорытындылары бойынша қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 294 552 007, «қарсы болғандар» – 4 272 240, «қалыс қалғандар» – 32 382 671, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 197 671 598, «қарсы болғандар» – 90 144 080, «қалыс қалғандар» – 43 391 240, дауыс беруге қатыспағандар – 385 931 722.

Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысына қарауға ұсынылған редакцияда бекітілсін.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 197 605 998, «қарсы болғандар» – 133 600 920, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысына қарауға берілген редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 256 830 638, «қарсы болғандар» – 74 375 480, «қалыс қалғандар» – 800, дауыс беруге қатыспағандар – 385 931 722.

Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қарауға берілген редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 284 680 078, «қарсы болғандар» – 46 526 040, «қалыс қалғандар» – 800, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтың өкілеттігі 2019 жылғы 18 сәуірден бастап өз бастамасы бойынша оның жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Антон Германович Мусин қосымша сайлансын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Антон Германович Мусин сайланған сәттен бастап және 2017 жылғы 21 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 9 811 002 409, «қарсы болғандар» – 520 204 509, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «2018 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық

Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы өз қызметі туралы есебі назарға алынсын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін орындау оң деп танылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 326 934 678, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 4 272 240, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпараты назарға алынсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0,

дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0,

дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 7 (жеті) адам болып анықталсын.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының өкілеттілік мерзімін – 3 (үш) жыл деп анықтау.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып төмендегі тұлғалар сайлансын:

Разумова	Ильмира	Топ капиталын басқару департаментінің Меншікті
Арслановна		капитал басқармасының бастығы (есеп комиссиясының
		Төрайымы);

Есеп комиссиясының мүшелері:

Бородовицына	Анна	Топ капиталын басқару департаментінің директоры;
Васильевна		
Скрыль Виктор Сергеевич		Стратегиялық офис басшысы;
Хмыз	Елена	Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;
Александровна		
Илюсинов	Габбас	Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;
Мальгаджиевич		
Мадазимова	Гульзия	Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;
Сейдахметовна		
Ундирбекова	Лаззат	Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері.
Алтаевна		

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 284 680 878, «қарсы болғандар» – 46 526 040, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесі