



**«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың толық атауы «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың атқарушы органының толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы Басқармасы.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 35-бабына, 37-баптың 1-тармағына және 3-тармағының 3) тармақшасына және 41-бабына сәйкес «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ) Директорлар кеңесі жиналысты шақыру бастамашысы ретінде 2019 жылғы 18 сәуірде сағат 11:00-де (Алматы уақытымен) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-зал мекенжайында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетінін хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орнында жүргізіледі, сағат 9:00-де (Алматы уақытымен) басталады және сағат 10:45-те (Алматы уақытымен) аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болмаған жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 19 сәуірде сағат 11:00-де (Алматы уақытымен) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-зал мекенжайында қайта өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің 2019 жылғы 18 наурыз жағдайы бойынша деректері негізінде жасалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

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

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.

3. «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.

4. 2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды тандау туралы.

5. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы.

6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

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

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.

11. 2018 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.

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

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

14. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сонымен қатар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың <http://www.halykbank.kz> корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақпаратпен 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59 телефондары арқылы танысуға болады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің келесі тәртібімен танысуды ұсынамыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжатты алып жүру қажет. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек.

Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талаптарды акционерлерінің (қатысушыларының) орындағаны көрсетілген өтініш ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың <http://www.halykbank.kz> корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) деп анықтайды.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді және директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Банктер туралы заңның 17-бабы 5 және 5-1-тармақтарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

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