



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

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

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 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-бабының 1-тармағына, 3-бабының 3) тармақшасына, 41-бабына және 83-бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі» туралы» заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 60-бабына сәйкес Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ) Директорлар кеңесі жиналысқа шақыруға бастама көтеруші ретінде Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй мекенжайында орналасқан конференц-залда 2018 жылғы 20 сәуірде сағат 10:00-де (алматы уақыты бойынша) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі сондай-ақ – акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетінін хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысы өтетін жерде сағат 9:00 (алматы уақыты бойынша) басталып, сағат 9:45 (алматы уақыты бойынша) аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болмаған жағдайда, Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің қайта жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй мекенжайында орналасқан конференц-залда 2018 жылғы 23 сәуірде сағат 10:00-де (алматы уақыты бойынша) өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2018 жылғы 20 наурыздағы жағдай бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің деректерінің 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 2017 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына дивидендтер төлеу бойынша шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бір жай акциясының есебінде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы.
5. Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы.
6. «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамын «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамына біріктіру шартының жобасын мақұлдау туралы.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы өз қызметінің есебін қарастыру туралы.

8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері және құрамы жайында ақпараттандыру туралы.

9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жайында мәселені қарастыру туралы.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 1-тармағының екінші бөліміне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ: <http://www.halykbank.kz> корпоративтік веб-сайтында акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қолжетімді болады. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды сұратқан кезде оған сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер өзі көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысты ақпаратпен мына телефондар бойынша танысуға болады: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін келесі тәртіппен танысуды ұсынамыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжат өзімен бірге болуы қажет. Акционердің өкілі оның акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге уәкілеттігін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе оның мүддесін білдіру құқығын растайтын құжатты ұсынуы тиіс.

Заңды тұлға болып табылатын акционер оның акционерлерінің (қатысушыларының) Банктер туралы заңның 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлімнің талаптарын орындағанын көрсететін өтінішін ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында: <http://www.halykbank.kz> орналастырылған.

Тіркелуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықталған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын таңдауды жүргізеді, дауыс берудің – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) нысанын белгілейді.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес 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.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы дауыс беруге қарастырылатын мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту бойынша ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төраға мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін немесе бұл мәселе бойынша пікірталас тоқтаған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі болуға құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қарастыруын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қарастырылып, ол бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп мәлімделуі мүмкін.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 және 83-баптарына және Банктер туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына, 60-бабына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26, 27, 28 және 43-баптарына сәйкес өткізіледі.

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

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