



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

Толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы.

Атқарушы органның толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059 (A26M3K5), Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 35-бабына, 37-бабы 1-тармағы мен 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 2017 жылғы 21 сәуірде сағат 11:00-де (алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40-үй, конференц-зал мекенжайы бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі сондай-ақ – акционерлердің жалпы жиналысы) өтетіндігі жөнінде хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысы жүргізілетін жерде жүргізілетін болады, сағат 10:00-де басталады (алматы уақыты бойынша) және сағат 10:45-те (алматы уақыты бойынша) аяқталатын болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болмаған жағдайда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің қайта жылдық жалпы жиналысы 2017 жылғы 24 сәуірде сағат 11:00-де (алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40-үй, конференц-зал мекенжайы бойынша жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2017 жылғы 21 наурыздағы жағдай бойынша деректерінің негізінде жасалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2016 жыл үшін таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына дивидендтің мөлшерін бекіту.
4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылдағы өз қызметі туралы есебін қарау.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттігінің мерзімін анықтау.
7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы мен Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарландыру.
9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.

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

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне 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-бабы 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-бабы 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-ның: <http://www.halykbank.kz/> корпоративтік веб-сайтында акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін күннен 10 күн бұрын дайын әрі қол жетімді болады. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстарды акционер арқалайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуге қатысты ақпаратпен: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59 телефондары бойынша танысуға болады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылуына дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжат өзімен бірге болуы қажет. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беруге оның уәкілеттігін растайтын сенімхатты, немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі тиіс.

Акционерлер-заңды тұлғалар олардың акционерлерін (қатысушыларын) тіркеу еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын сақтау туралы өтінішін беруге тиіс. Өтініш нысаны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның: <http://www.halykbank.kz/> корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтағанда 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, ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді және 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 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-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.

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 және банк қызметі туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес жүргізіледі.

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

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