



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

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 51-бабының 6-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2023 жылғы 25 мамырда өткен, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер және сырттай дауыс беру нәтижелері көрсетілген акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер:

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

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің бесінші мәселе бойынша шешімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 17 наурыздағы № 1 хаттамасында) бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы аудиттелген жылдық біріктірілген қаржы есептілігін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы жылдық біріктірілген қаржы есептілігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған тәуелсіз аудиторлар есебін ескере отырып, бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылдағы 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 шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша түскен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза табысын бөлудің мынадай тәртібін бекіту:

таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары (ISIN KZ000A0LE0S4) бойынша дивидендтер төлеуге жолдау:

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың банктік және өзге де деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі; БСК - NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2022 жыл;

бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 25,38 теңге;

дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2023 жылғы «6» маусым;

дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны:

2023 жылғы «31» мамырдың (00 сағат 00 минут) (Алматы қаласының уақыты бойынша) жағдайы бойынша дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні;

дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы таза табысының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 176 695, «қарсы болғандар» – 5 000, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы өз қызметі туралы есебін назарға алу және Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды орындауын оң деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын - 7 (жеті) адам деп айқындау.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жыл болып белгілеу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 860 334 575, «қарсы болғандар» – 17 847 120, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

7. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп келесі тұлғаларды сайлау: Павлов Александр Сергеевич, Петр Романовски, Дунаев Арман Галиаскарович, Герман Тишендорф және Фрэнк Кайларс тәуелсіз директорлар ретінде, Есенбаев Мажит Тулеубекович «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде, Шаяхметова Умут Болатхановна.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. Акционерлердің жалпы жиналысында тіркелген кумулятивтік дауыс беру үшін акционерлердің жалпы саны 62 147 271 865, олардың ішінде акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге 61 561 187 825 кумулятивтік дауыс қатысты, дауыс беруге қатыспаған – 586 084 040 кумулятивтік дауыс.

Кумулятивтік дауыс беру нәтижелері: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 601 605 515 кумулятивтік дауыс, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 099 473 155 кумулятивтік дауыс, Герман Тишендорф (Hermann Tischendorf) – 9 734 660 015 кумулятивтік дауыс, Павлов Александр Сергеевич – 8 021 702 675 кумулятивтік дауыс, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 9 727 530 975 кумулятивтік дауыс, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 7 975 312 615 кумулятивтік дауыс, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 400 902 875 кумулятивтік дауыс.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің

жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

Жаңа редакциядағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына қол қою өкілеттігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Умут Болатхановна Шаяхметоваға беру.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен (барлық өзгерістермен және толықтырулармен) бекітілген «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысының күші жойылды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ атауының өзгеруіне байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қайта тіркеуді жүргізу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 858 891 460, «қарсы болғандар» – 19 285 235, «қалыс қалғандар» – 5 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты корпоративтік басқару кодексін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен (барлық өзгерістермен және толықтырулармен) бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты корпоративтік басқару кодексін күші жойылды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 858 896 460, «қарсы болғандар» – 19 285 235, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 187 996 313.

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданды.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен (барлық өзгерістермен және толықтырулармен) бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 176 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 5 000, дауыс беруге қатыспағандар – 187 996 313.

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданды.

12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «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 сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 027 073 655, «қарсы болғандар» – 851 108 040, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы ақпаратты назарға алу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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