

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, А26М3К5,
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz



АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан, А26М3К5,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40
Тел.: +7 /727/ 259 07 77
Факс: +7 /727/ 259 02 71
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29.
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
МФК «Almaty Towers», 8-й этаж, тел. (727) 237 53 26

02.05.2025г. № 26-01-8901

№ _____

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Народный Банк Казахстана" (БИН 940140000385, Казахстан, А26М3К5, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Аль-Фараби, д. 40, 8-8000-8000-59, (727) 259-07-77, контакт-центр 7111 (для физ. лиц), 9595 (для юр. лиц), info@halykbank.kz, www.halykbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, а также на интернет-ресурсе фондовой биржи во исполнение требований статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.04.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan

№ 0057667

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана». 2. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» с учетом отчета независимых аудиторов за 2024 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2024 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана». 4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2024 год. 5. О внесении изменения в решение годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2006 года № 20. 6. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана». 7. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 8. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы қызметі туралы есебін қарау туралы. 5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгеріс енгізу туралы. 6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабарлар ету туралы. 7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы.
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. On approval of the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC. 2. On approval of Halyk Bank JSC consolidated annual financial statements taking into account the independent auditor's report for 2024. 3. On approval of the procedure for distribution of Halyk Bank JSC net income for 2024. Adoption of a resolution on dividend payment on Halyk Bank JSC common shares. Approval of the amount of dividend per common share of Halyk Bank JSC. 4. On consideration of the 2024 Performance Report of Halyk Bank JSC Board of Directors. 5. On amending the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting on the item 7 in minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC No.20 dated 19 April 2006. 6. On informing the shareholders of Halyk Bank JSC on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of Halyk Bank JSC. 7. On consideration of information on shareholders' appeals on actions of Halyk Bank JSC and its officials, and on results of consideration thereof. 8. On determination of the number of members and the term of powers of the Ballot Committee of Halyk Bank JSC, and election of members thereof.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Решение, принятое на годовом общем собрании акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее - общее собрание акционеров) по первому вопросу, и результат заочного голосования: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 марта 2025 года № 13). Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 314 692 935, «против» – 0, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании. 2. Решение, принятое общим собранием акционеров по второму вопросу, и результат заочного голосования: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2024 год с учетом отчета независимых аудиторов, представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана». Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 314 692 935, «против» – 0, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

3. Решение, принятое общим собранием акционеров по третьему вопросу, и результат заочного голосования:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности

АО «Народный Банк Казахстана» за 2024 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4):

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5,

г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики

Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН –

940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2024 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 29,64 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: «22» мая 2025 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на

начало даты (00 часов 00 минут) «05» мая 2025 года (по времени города Алматы);

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2024 год, оставшуюся после выплаты

дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 295 407 700, «против» – 19 285 235, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций

АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

4. Решение, принятое общим собранием акционеров по четвертому вопросу, и результат заочного голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2024 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее

количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 314 692 935, «против» – 0, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций

АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

5. Решение, принятое общим собранием акционеров по пятому вопросу, и результат заочного голосования:

Внести в решение годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2006 года № 20 изменение в редакции согласно приложению к протоколу годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее

количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 7 957 030 135, «против» – 357 662 800, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций

АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

6. Решение, принятое общим собранием акционеров по шестому вопросу, и результат заочного голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее

количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 011 125 055, «против» – 303 567 880, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций

АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

7. Решение, принятое общим собранием акционеров по седьмому вопросу, и результат заочного голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее

количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 314 692 935, «против» – 0, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций

АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

	8. Решение, принятое общим собранием акционеров по восьмому вопросу, и результат заочного голосования: 1. Определить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 6 (шесть) человек. 2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 3 (три) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров. 3. Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Разумова Ильмира Арслановна - начальник Управления собственного капитала Департамента управления капиталом Группы (председатель счетной комиссии); Члены счетной комиссии: Скрыль Виктор Сергеевич - директор по стратегическому развитию; Хмыз Елена Александровна - главный менеджер Департамента управления капиталом Группы; Илюсинов Габбас Малгаджиевич - старший менеджер Департамента управления капиталом Группы; Мадазимова Гульзия Сейдахметовна - старший менеджер Департамента управления капиталом Группы; Ундирбекова Лаззат Алтаевна - старший менеджер Департамента управления капиталом Группы. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 507 883 448. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 318 173 495. «За» – 8 314 692 935, «против» – 0, «воздержался» – 3 480 560, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) бірінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 17 наурыздағы № 13 хаттамасындағы екінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 507 883 448. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 314 692 935, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды. 2. Акционерлердің жалпы жиналысы екінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 507 883 448. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 314 692 935, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды. 3. Акционерлердің жалпы жиналысы үшінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша түскен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның таза табысын бөрудің мынадай тәртібін бекіту: таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары (ISIN KZ000A0LE0S4) бойынша дивидендтерді төлеуге жіберу: атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, Өл-Фараби даңғылы, 40-үй; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік және өзге де деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК - NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, BSN – 940140000385, БЕК – 14; дивидендтер төленетін кезең: 2024 жыл; бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 29,64 теңге; дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2025 жылғы «22» мамыр; дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны: 2025 жылғы «05» мамыр күнінің басындағы жағдай бойынша (00 сағат 00 минут) (Алматы қаласының уақыты бойынша) дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күні; дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2024 жылғы таза табысының бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жіберу. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 507 883 448. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 295 407 700, «қарсы болғандар» – 19 285 235, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 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 – 8 507 883 448.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 314 692 935, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

5. Акционерлердің жалпы жиналысы бесінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 19 сәуірдегі № 20 хаттамасындағы жетінші мәселе бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасына қосымшаға сәйкес редакцияда өзгеріс енгізілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 507 883 448.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 7 957 030 135, «қарсы болғандар» – 357 662 800, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

6. Акционерлердің жалпы жиналысы алтыншы мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің 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 – 8 507 883 448.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 011 125 055, «қарсы болғандар» – 303 567 880, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

7. Акционерлердің жалпы жиналысы жетінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 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 – 8 507 883 448.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 314 692 935, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

8. Акционерлердің жалпы жиналысы сегізінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 6 (алты) адам болып айқындалсын;

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталатын 3 (үш) жыл болып айқындалсын;

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып мынадай тұлғалар сайлансын:

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

Есеп комиссиясының мүшелері:

Виктор Сергеевич Скрыль - Стратегиялық даму жөніндегі директор;

Елена Александровна Хмыз - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;

Габбас Мальгаджиевич Илюсинов - Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;

Гульзия Сейдахметовна Малазимова - Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;

Лаззат Алтаевна Ундирбекова - Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 507 883 448.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 318 173 495 құрады. «Жақтағандар» – 8 314 692 935, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 480 560, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	1. Resolution adopted at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting without holding an in-person general meeting of shareholders (hereinafter referred to as the "General Shareholders' Meeting") on the first item and the results of absent voting: To approve the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC prepared by the Board of Directors of Halyk Bank JSC (resolution of the Board of Directors of Halyk Bank JSC on item 2 in minutes to the meeting of the Board of Directors of Halyk Bank JSC by absent voting No.13 dated 17 March 2025). Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,314,692,935, "Against" – 0, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC represented at the meeting. 2. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the second item and the results of absent voting: To approve Halyk Bank JSC consolidated annual financial statements for 2024, taking into account the independent auditor's report, submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,314,692,935, "Against" – 0, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting. 3. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the third item and the results of absent voting: To approve of the following distribution of net income of Halyk Bank JSC received as a result of the 2024 financial and operating performance of Halyk Bank JSC: part of the net income shall be allocated for payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC (ISIN KZ000A0LE0S4): name: Halyk Bank JSC; location of Halyk Bank JSC: 40, Al Farabi Ave., Medeu district, Almaty, A26M3K5, Republic of Kazakhstan; bank and other details of Halyk Bank JSC: National Bank of Kazakhstan; BIC – NBRKKZKX, correspondent account – KZ87125KZT1001300313, BIN – 940140000385, Beneficiary code – 14; the dividend payment period: 2024; the amount of dividend per common share: KZT 29.64; the dividend payment start date: 22 May 2025; the timing and form of dividend payment: the record date of the list of shareholders eligible to receive dividends, as of the beginning of the date (00:00) 05 May 2025 (Almaty time); the dividend payment form – bank transfer. Part of Halyk Bank JSC net income for 2024 remaining after the payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC shall not be distributed, and shall be allocated to retained earnings. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,295,407,700, "Against" – 19,285,235, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting. 4. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fourth item and the results of absent voting: To acknowledge the 2024 Performance Report of the Board of Directors of Halyk Bank JSC submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC, and recognize the activity of the Board of Directors and performance of functions by the members of the Board of Directors as positive. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,314,692,935, "Against" – 0, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting. 5. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fifth item and the results of absent voting: To amend the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting on item 7 in minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC No.20 dated 19 April 2006, in the wording pursuant to the annex to minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 7,957,030,135, "Against" – 357,662,800, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting. 6. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the sixth item and the results of absent voting: To acknowledge the information regarding the size and composition of remuneration of the members of the Board of Directors and the Management Board of Halyk Bank JSC submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,011,125,055, "Against" – 303,567,880, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.
--	--

		7. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the seventh item and the results of absent voting: To acknowledge the information on shareholders' appeals on actions of Halyk Bank JSC and its officials, and on results of consideration thereof, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,314,692,935, "Against" – 0, "Abstain" – 3,480,560. "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting. 8. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the eighth item and the results of absent voting: 1. To determine the number of members of the Ballot Committee of Halyk Bank JSC – 6 (six) persons. 2. To determine the term of powers of the Ballot Committee of Halyk Bank JSC – 3 (three) years expiring upon re-election of the members to the Ballot Committee of Halyk Bank JSC at the Annual General Shareholders' Meeting. 3. To elect the following persons as members to the Ballot Committee of Halyk Bank JSC: Ilmira Arslanovna Razumova - Head of the Equity Capital Division of the Group Capital Management Department (Chair of the Ballot Committee); Members of the Ballot Committee: Viktor Sergeyevich Skryl - Strategy Director; Yelena Aleksandrovna Khmyz - Chief Manager of the Group Capital Management Department; Gabbas Malgadzhievich Ilyussinov - Senior Manager of the Group Capital Management Department; Gulziya Seidakhmetovna Madazimova - Senior Manager of the Group Capital Management Department; Lazzat Altayevna Undirbekova - Senior Manager of the Group Capital Management Department. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,507,883,448. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,318,173,495. "For" – 8,314,692,935, "Against" – 0, "Abstain" – 3,480,560, "Took no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.
6	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	none

Первый заместитель Председателя Правления

Сартаев Даурен Жанкисеевич

Исп. Ляшенко И.М.
Тел. +7 727 330 14 44