



«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 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, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-бабына, 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына және 3-тармағының 3) тармақшасына және 41-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде **2020 жылғы 23 шілдеде** акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) өтетіні туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылары тізілімі жүйесінің 2020 жылғы 23 маусымдағы жағдай бойынша деректері бойынша құрылатын болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. «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.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 43-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасының орналасқан жері бойынша, сонымен қатар мына: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелер бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік веб-сайтында қолжетімді болады. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің сұратуы болған жағдайда, оған акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар сұрату алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолданады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін жасау мен жеткізу үшін шығыстарды акционер көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен мына телефондар арқылы танысуға болады: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін сырттай дауыс беру өткізудің келесі тәртібімен және сырттай дауыс беру үшін рәсіммен танысуын сұраймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, сырттай дауыс беру арқылы қатысу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың <http://www.halykbank.kz> корпоративтік веб-сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында орналастырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады.

Бұл ретте:

1) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді алу үшін мына: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелер бойынша өтіп, онда орналастырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің электрондық нысандарын басып шығару немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас офисінің қызметкерлеріне мына: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, мекенжай бойынша немесе олардың тізімін <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде) сілтемелері бойынша өтіп, алуға болатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ облыстық/өңірлік филиалдарының Дербес сервис орталықтарының (бұдан әрі – ДСО) қызметкерлеріне хабарласу қажет;

2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс берудің алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі барлық жолдарды акционер және оның дербес деректері туралы ақпаратпен толтыру қажет. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің «жақтаушылар», немесе «қарсы болғандар, немесе «қалыс қалғандар» деген ықтимал нұсқалары бар ұяшықтың біреуін белгі немесе қол қою қажет;

3) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 49-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге жеке тұлға – акционер (немесе оның өкілі өкілі) қол қоюға тиіс. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (немесе оның өкілі) қол қоюға тиіс. Жеке тұлға – акционердің (немесе оның өкілінің) не заңды тұлға – акционер басшысының (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Жеке басын куәландыратын құжатындағы жеке тұлға – акционердің дербес деректері, сондай-ақ жеке тұлға – акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесінде, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде құрылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімінде және жеке тұлға – акционер (немесе оның өкілі) толтырған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген жеке тұлға – акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері сәйкес болуы тиіс.

Заңды тұлға – акционер туралы оның құрылтайшы құжаттарында көрсетілген деректер, сондай-ақ заңды тұлға – акционердің құрылтайшы құжатының көшірмелерінде, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде құрылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімінде және заңды тұлға – акционер (немесе оның өкілі) толтырған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілген жеке тұлға – акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері сәйкес болуы тиіс.

Айырмашылықтар болған жағдайда, егер акционер (немесе оның өкілі) бюллетеньмен бірге көрсетілген деректердің/деректемелердің «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың орталық депозитарийі» АҚ-тың ұстаушылар тізілімі жүйесінде өзгеруін растайтын құжаттарды (құжаттың түпнұсқасы немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі) ұсынбаса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз болып танылады.

4) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге:

жеке тұлға - акционерлер:

акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін; **бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда:** акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттарының көшірмелерін, және өкілдік қол қою құқығын растайтын құжаттың көшірмесін;

заңды тұлға - акционерлер:

заңды тұлға – акционердің уәкілетті органының басшысын тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесін;

заңды тұлға – акционердің басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін немесе акционер өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесін;

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінің талабын олардың акционерлерінің (қатысушыларының) тіркеу еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) сақтауы туралы өтінішін қоса ұсынуы тиіс.

Көрсетілген өтініштің нысанын алу үшін: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде), <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде) және <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелері бойынша өту қажет.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауы беруге ниеті бар, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары Олардың базалық активтері болып табылатын Жаһандық Депозитарлық Қолхаттар иелері (бұдан әрі – ЖДҚ) үшін арнайы ескерту:

«ЖДҚ талаптары» («Terms and conditions of the GDRs») бөлімінің 12-бабына сәйкес ЖДҚ-мен ұсынылған акцияларды ұстаушылардың акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру рәсімінің егжей-тегжейлері ЖДҚ шығару проспектісінде («Prospectus») қамтылған. ЖДҚ шығару проспектісінің («Prospectus») көшірмесі Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың веб-сайтында қолжетімді (<http://backend.halykbank.com/storage/documents/files/5ea527c35f2c8.pdf>), сонымен қатар The Bank of New York Mellon-нан, 240 Гринвич-стрит, 8-қабат, Нью-Йорк NY, 10286U.S.A. (бұдан әрі - Депозитарий) алуға болады.

Жоғарыда көрсетілген күн тәртібінің дауыс беру үшін ұсынылған мәселелері бойынша материалдар және дауыс беру үшін нұсқаулықтар белгіленген тәртіпте Депозитарий арқылы ұсынылады.

Қосымша ақпарат алу үшін ЖДҚ иелері Депозитарийге хабарласа алады:

Татьяна Аксенова ханым, телефоны: +1 212 815 4158, электрондық поштасы: tatsiana.axenova@bnymellon.com

Мира Даскаль ханым, телефоны: +1 212 815 5021, электрондық поштасы: mira.daskal@bnymellon.com

5) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атқарушы органының нақты орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, мекенжайы бойынша немесе олардың тізімі <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде) сілтемесі бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік сайтында орналасқан ДСО-да немесе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды жолдау фактісін тіркеу мүмкіндігі бар пошталық (оның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын пайдалана отырып («Казпочта» АҚ, DHL және басқалардың офистері арқылы) жүзеге асырылады.

Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа 2020 жылғы 23 маусым сағат 9:00-ден бастап (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) 2020 жылғы 22 шілде сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсыну күні «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың құжат айналымы жүйесінде оны тіркеген күн болып саналады.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 46-бабының 3-тармағына сәйкес 2020 жылғы 23 шілдеде есеп комиссиясы: алынған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және нақты бюллетеньдердің санын және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша оларда көрсетілген дауыстарды есептейді; акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

болуын анықтайды; акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беру нәтижелері оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізілетін болады.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 45-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 және 52-баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 17-бабының 5 және 5-1-тармақтары және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

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