



**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

**(Қазақстан Республикасы, А26М3К5, 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 сай «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 2022 жылғы 22 сәуірде өткен, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі сондай-ақ – 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 акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген редакцияда («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2022 жылғы 25 ақпандағы № 10 хаттамасындағы екінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 848 898 516, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2021 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту 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 2021 жыл үшін жылдық қаржы есептілігін тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 848 898 516, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Банк конгломератына қатысушылардың 2022-2024 жылдардағы қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы».**

**Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022-2024 жылдардағы қызметінің қорытындылары бойынша қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымын анықтау.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 7 985 954 687, «қарсы болғандар» – 827 235 840, «қалыс қалғандар» – 35 707 989, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2021 жылға 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 есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы».**

**Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2021 жылы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесінде алған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және төлемеу;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2021 жылдағы таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жіберу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 584 721 726, «қарсы болғандар» – 264 173 890, «қалыс қалғандар» – 2 900, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «2021 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы».**

**Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған 2021 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін назарға алу және Директорлар кеңесінің жұмысын, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды атқаруын жағымды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 848 897 566, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 950, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».**

**Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 848 897 166, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 350, дауыс беруге қатыспағандар – 201 676 199.

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 дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілік даусымен қабылданды.

**7. 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 Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде ақпаратты назарға алу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 004 694 287, «қарсы болғандар» – 834 192 829, «қалыс қалғандар» – 10 011 400, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен 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 пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде ақпаратты назарға алу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 848 898 516, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

**9. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімдерін анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы».**

**Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және сырттай дауыс беру нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын анықтау – 6 (алты) адам;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімін анықтау – акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталатын 3 (үш) жыл;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелері ретінде келесі тұлғаларды сайлау:

Разумова Ильмира  
Арслановна

Топ капиталын басқару департаменті Меншікті капитал басқармасының басшысы (есеп комиссиясының төрағасы);

Есеп комиссиясының мүшелері:

Скрыль Виктор  
Сергеевич

қаржы директоры;

Хмыз Елена  
Александровна  
Илюсинов Габбас

Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;

Мальгаджиевич  
Мадазимова Гульзия  
Сейдахметовна  
Ундирбекова Лаззат  
Алтаевна

Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;

Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;

Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 050 574 715. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 848 898 516 құрады. «Жақтаушылар» – 8 816 778 526, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 32 119 990, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

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