

**037130**

 № 784 120354  
 Дата 27.04.18

☎ +7 727 2 58 54 44

📠 +7 727 2 58 52 29

(785) 251 304 TIMUR KZ

"Қазкоммерцбанк" АҚ

050060, Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Гагарин д-лы, 135 ж

АО «Казкоммерцбанк»

050060, Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Гагарина, 135ж

**АО «Информационно-учетный  
центр»**

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

**АО «Казахстанская фондовая  
биржа»**

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, тел. (727) 237-53-00

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Казкоммерцбанк" (БИН 911040000021, КАЗАХСТАН, А15Е4D4, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Гагарина, 135 ж, тел: +7(727)2585185, факс: +7(727)2585162, веб-сайт: www.qazkom.kz) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.07.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time	с / басталу / from (HH:MM) 11:30
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	of the general meeting of shareholders of the joint stock company	по / аяқталу / to (HH:MM)	12:15
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-залы	
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	conference room, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». 2. Об утверждении Передаточного акта. 3. О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Өткізу актісін бекіту туралы. 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы.	
	issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1. On approval of the agenda of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank. 2. On approval of the Transfer Certificate. 3. On amendments to the resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank No.1 dated 20 April 2018 on the fourth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of share acquisition" and approval of the share exchange ratio.	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования: Утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 05 июня 2018 года № 6.1). Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 014 498 634. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 669 626 015. «За» – 9 652 830 135, «против» – 16 795 880, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на совместном общем собрании акционеров, и большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на совместном общем собрании акционеров.	

2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении Передаточного акта».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Принять к сведению решения внеочередных общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года об утверждении Передаточного акта.

2. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

3. Установить, что настоящее решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана», члена Правления – Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

5. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана», Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений. Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта. Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 014 498 634. Общее количество голосов акционеров АО «Народный

Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 669 626 015. «За» – 9 353 590 386, «против» – 316 035 629, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 344 872 619.

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций». Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

1. Принять к сведению решение внеочередного общего собрания акционеров

АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и одобрении коэффициента обмена акций и решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и одобрении коэффициента обмена акций.

2. Внести в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 следующие изменения: в подпункте 1) определения «Собственный капитал

АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции: «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

3. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего совместного общего собрания акционеров

		<p>АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.</p> <p>5. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об утверждении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1, на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 014 498 634. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 669 626 015. «За» – 9 330 390 386, «против» – 339 235 629, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 344 872 619.</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» – 2 902 362 029. Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 2 819 423 070. «За» – 2 819 423 070, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 82 938 959.</p> <p>Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк».</p> <p>Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Казкоммерцбанк»</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы».</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 26 шілдедегі бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 42 хаттамасы) және «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген («Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 05 маусымдағы № 6.1 хаттамасы) редакцияда бекітілсін.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 014 498 634. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны – 9 669 626 015 болды. «Жақтаушылар» – 9 652 830 135, «қарсы болғандар» – 16 795 880, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 2 902 362 029. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны – 2 819 423 070 болды. «Жақтаушылар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім акционерлердің бірлескен жалпы жиналысында өкіл етілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акциялары жалпы санының көпшілік даусымен және жина акционерлердің бірлескен жалпы жиналысында өкіл етілген «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші</p>

акциялары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Өткізу актісін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналыстарының Өткізу актісін бекіту туралы 2018 жылғы 26 шілдедегі шешімдерін назарға алу.
2. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың құқық мирасқоры ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкін, құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттерді өткізу және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттердің, тараптар даулайтын міндеттемелерді де қоса алғанда, құқық мирасқорлығы туралы Өткізу актісін бекіту.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпарат жүйелерін біріктірудің техникалық әзірлігі туралы актісіне қол қою күнінен бастап күшіне енетінін белгілеу.
4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Қуат Кайроллаевич Кусаинбековқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Ертай Исмаилович Салимовқа) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан, «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма мүшесі – Басқарушы директоры Нурлан Төлеужанович Жагипаровқа (ол болмаған жағдайда - «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары Жаннат Сагандықовна Сатубалдинаға) «Казкоммерцбанк» АҚ атынан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпарат жүйелерін біріктірудің техникалық әзірлігі туралы актісіне қол қоюға өкілеттік беру.
5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне және «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесіне Өткізу актісіне қол қойғанға дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Өткізу актісінде қамтылған мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып, Өткізу актісін қарауды тапсыру.
6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрайымы Умут Болатхановна Шаяхметоваға (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқаратын тұлға) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтері Павел Александрович Чеусовқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтерінің міндетін атқаратын тұлға) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың атынан, «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Ульф Вокуркаға (ол болмаған жағдайда - Басқарма Төрағасының міндетін атқаратын тұлға) және «Казкоммерцбанк» АҚ Бас бухгалтері Амангелды Жумабекович Каржаубековқа (ол болмаған жағдайда - «Казкоммерцбанк» АҚ Бас бухгалтерінің міндетін атқаратын тұлға) «Казкоммерцбанк» АҚ-тың атынан мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып Өткізу актісіне қол қоюға өкілеттік беру.

Жоғарыда аталған тұлғаларға қажет болған жағдайда, Өткізу актісі бойынша өткізілетін мүліктің техникалық сипаттамалары мен құнын нақтылауға байланысты Өткізу актісіне қосымшаларға өзгерістерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімі күшіне ену күнінен кейін қол қоюға өкілеттік беру. Өткізуге «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкі (құқықтары және міндеттері) жататынын анықтау.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 014 498 634. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны – 9 669 626 015 болды. «Жақтаушылар» – 9 353 590 386, «қарсы болғандар» – 316 035 629, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 344 872 619.

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 2 902 362 029. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны – 2 819 423 070 болды. «Жақтаушылар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «калыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 82 938 959. Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен және «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы». Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2018 жылғы 26 шілдедегі «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімге өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы шешімін және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2018 жылғы 26 шілдедегі «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 2 хаттамасында «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Казкоммерцбанк» АҚ акцияларын сату тәртібі мен мерзімдері туралы» жетінші мәселе бойынша шешімге өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы шешімін назарға алу.

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттамасындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша келесі өзгерістерді енгізу:

1) тармақшасында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» анықтамалары келесі редакцияда берілсін:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы.».

3. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелінген, 0,956552 тен, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін бекіту.

		<p>4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен бекітілген Өткізу актісіне 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін қол қойылмайтын болса, осы шешім күшін жоятынын белгілеу.</p> <p>5. Егер осы шешім күшін жоятын болса, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі және «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша есептелінген «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы мәселені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының қарауына шығару үшін тиісті іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз етсін.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 014 498 634. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны – 9 669 626 015 болды. «Жақтаушылар» – 9 330 390 386, «қарсы болғандар» – 339 235 629, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 344 872 619.</p> <p>«Казкоммерцбанк» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 2 902 362 029. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны – 2 819 423 070 болды. «Жақтаушылар» – 2 819 423 070, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 82 938 959.</p> <p>Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен және «Казкоммерцбанк» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі</p>
	<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>1. The item on the agenda of the General Shareholders' Meeting: "On approval of the agenda of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank."</p> <p>The resolution adopted by the General Shareholders' Meeting and the results of voting:</p> <p>To approve the Agenda of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank dated 26 July 2018 as stated by the Board of Directors of JSC Halyk Bank (minutes to the meeting of the Board of Directors of JSC Halyk Bank by absent voting No.42 dated 8 June 2018) and the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank (minutes to the meeting of the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank by absent voting No.6.1 dated 5 June 2018).</p> <p>Total amount of voting shares of JSC Halyk Bank is 10,014,498,634. Total amount of votes of shareholders of JSC Halyk Bank, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 9,669,626,015. "For" – 9,652,830,135, "Against" – 16,795,880, "Abstain" – 0, Take no part in the voting – 0.</p> <p>Total amount of voting shares of JSC Kazkommertsbank is 2,902,362,029. Total amount of votes of shareholders of JSC Kazkommertsbank, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 2,819,423,070. "For" – 2,819,423,070, "Against" – 0, "Abstain" – 0, Take no part in the voting – 0.</p> <p>The resolution was adopted by majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank presented at the Joint General Shareholders' Meeting and by majority of votes out of total voting shares of JSC Kazkommertsbank presented at the Joint General Shareholders' Meeting.</p> <p>2. The item on the agenda of the General Shareholders' Meeting: "On</p>



approval of the Transfer Certificate.”

The resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting and the results of voting:

1. To take note of resolutions of Extraordinary General Shareholders’ Meetings of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank dated 26 July 2018 on approval of the Transfer Certificate.
  2. To approve the Transfer Certificate on transfer to JSC Halyk Bank, as the legal successor of JSC Kazkommertsbank, of all assets, rights and obligations of JSC Kazkommertsbank, as well as all rights and liabilities of JSC Kazkommertsbank in respect of all its creditors and debtors, and succession by JSC Halyk Bank of all rights and liabilities of JSC Kazkommertsbank in respect of all its creditors and debtors, including liabilities disputed by the parties, within the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank through merger of JSC Kazkommertsbank into JSC Halyk Bank.
  3. To determine that the resolution of Joint General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on approval of the Transfer Certificate takes effect after the date of signing between JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank of the certificate of technical readiness for the integration of information systems of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank.
  4. To authorize Kuat Kairollayevich Kussainbekov, Deputy Chairman of the Management Board of JSC Halyk Bank (in his absence, Yertai Ismailovich Salimov, Deputy Chairman of the Management Board of JSC Halyk Bank), on behalf of JSC Halyk Bank, and Nurlan Toleuzhanovich Zhagiparov, member of the Management Board - Managing Director of JSC Kazkommertsbank (in his absence, Zhannat Sagandykovna Satubaldina - member of the Management Board - Deputy Chairperson of the Management Board of JSC Kazkommertsbank), on behalf of JSC Kazkommertsbank, to sign the certificate of technical readiness for the integration of information systems of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank.
  5. To instruct the Board of Directors of JSC Halyk Bank and the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank, before signing the Transfer Certificate, to review the Transfer Certificate, taking into account the updated information contained in the Transfer Certificate approved by the resolution of the present Joint General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank.
  6. To authorize Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova, Chairperson of the Management Board of JSC Halyk Bank (in her absence, a person acting as the Chairperson of the Management Board of JSC Halyk Bank), and Pavel Alexandrovich Cheussov, Chief Accountant of JSC Halyk Bank (in his absence, a person acting as the Chief Accountant of JSC Halyk Bank), on behalf of JSC Halyk Bank, Ulf Wokurka, Chairman of the Management Board of JSC Kazkommertsbank (in his absence, a person acting as the Chairman of the Management Board of JSC Kazkommertsbank), and Amangeldy Zhumabekovich Karzhaubekov, Chief Accountant of JSC Kazkommertsbank (in his absence, a person acting as the Chief Accountant of JSC Kazkommertsbank), on behalf of JSC Kazkommertsbank, to sign the Transfer Certificate, taking into account the updated information.
- To authorize the above named persons, if appropriate, to sign amendments in the Annexes to the Transfer Certificate due to updating of technical specifications and value of property transferred under the Transfer Certificate after the effective date of the resolution of Joint General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on approval of the Transfer Certificate.
- To determine that all assets (rights and obligations) of JSC Kazkommertsbank are subject to the transfer.
- Total amount of voting shares of JSC Halyk Bank is 10,014,498,634. Total amount of votes of shareholders of JSC Halyk Bank, who have been registered to participate in this General Shareholders’ Meeting, is 9,669,626,015. “For” – 9,353,590,386, “Against” – 316,035,629, “Abstain” – 0, Take no part in the voting – 344,872,619.
- Total amount of voting shares of JSC Kazkommertsbank is 2,902,362,029. Total amount of votes of shareholders of JSC Kazkommertsbank, who have been registered to participate in this General Shareholders’ Meeting, is 2,819,423,070. “For” – 2,819,423,070, “Against” – 0, “Abstain” – 0, Take no part in the voting – 82,938,959.
- The resolution was adopted by supermajority out of total voting shares of JSC Halyk Bank and by supermajority out of total voting shares of JSC Kazkommertsbank.

3. The item on the agenda of the General Shareholders' Meeting: "On amendments to the resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank No.1 dated 20 April 2018 on the fourth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of share acquisition" and approval of the share exchange ratio."

The resolution adopted by the General Shareholders' Meeting and the results of voting:

1. To take note of the resolution of Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank dated 26 July 2018 on amendments to resolution of Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank on the fifth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of allocation (sale) of JSC Halyk Bank's common shares" in the minutes to Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank No.40 dated 20 April 2018 and approval of the share exchange ratio, and the resolution of Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank dated 26 July 2018 on amendments to resolution of Annual General Shareholders' Meeting of JSC Kazkommertsbank on the seventh item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of JSC Kazkommertsbank's share sale" in the minutes to Annual General Shareholders' Meeting of Joint Stock Company Kazkommertsbank No.2 dated 20 April 2018 and approval of the share exchange ratio.

2. To amend the resolution of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on the fourth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of share acquisition" in the minutes to Joint General Shareholders' Meeting of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock Company Kazkommertsbank No.1 dated 20 April 2018, as follows:  
subparagraph 1) the definition "Equity of JSC Kazkommertsbank" and "Equity of JSC Halyk Bank" shall be stated as follows:

"Equity of JSC Kazkommertsbank" means the equity as specified in Form 700N "Report on balances on balance sheet accounts of second-tier banks and mortgage companies" of JSC Kazkommertsbank for 29 June 2018;

"Equity of JSC Halyk Bank" means the equity as specified in Form 700N "Report on balances on balance sheet accounts of second-tier banks and mortgage companies" of JSC Halyk Bank for 29 June 2018."

3. To approve the ratio of exchange of common shares of JSC Kazkommertsbank for common shares of JSC Halyk Bank as equal to 0.956552, calculated under the formula approved by the resolution of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on the fourth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of share acquisition" in the minutes to Joint General Shareholders' Meeting of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock Company Kazkommertsbank No.1 dated 20 April 2018, subject to changes specified in paragraph 2 of this resolution.

4. To determine that in case the Transfer Certificate approved by the resolution of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank is not signed until 10 September 2018, the resolution shall be null and void.

5. If the resolution becomes invalid, the Board of Directors of JSC Halyk Bank and the Board of Directors of JSC Kazkommertsbank shall ensure appropriate measures for submitting for consideration of the Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank of the item of approval of the ratio of exchange of common shares of JSC Kazkommertsbank for common shares of JSC Halyk Bank, calculated under the formula approved by the resolution of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on the fourth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of share acquisition" in the minutes to Joint General Shareholders' Meeting of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan and Joint Stock Company Kazkommertsbank No.1 dated 20 April 2018.

Total amount of voting shares of JSC Halyk Bank is 10,014,498,634. Total amount of votes of shareholders of JSC Halyk Bank, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting is 9,669,626,015. "For" – 9,330,390,386, "against" – 339,235,629, "abstain" – 0, take no part in the voting – 344,872,619.

Total amount of voting shares of JSC Kazkommertsbank is 2,902,362,029. Total amount of votes of shareholders of JSC Kazkommertsbank, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is

		<p>2,819,423,070. "For" – 2,819,423,070, "against" – 0, "abstain" – 0, take no part in the voting – 82,938,959. The resolution was passed by supermajority out of total voting shares of JSC Halyk Bank and by supermajority out of total voting shares of JSC Kazkommertsbank.</p> <p>Board of Directors of JSC Halyk Bank Board of Directors of JSC Kazkommertsbank</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Заместитель Председателя Правления

Сатубалдина Ж.С.

Исп. Алимханова Р.

Тел. 2585145

