

«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

26.04.2022 № 26-01-7277

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 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 3) 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	Акционерлердің (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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	22.04.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	09:00 с / басталу / from (HH:MM)
	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

№ 0045720

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год. 3. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата на 2022–2024 годы. 4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана». 5. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2021 год. 6. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана». 7. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана». 8. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов.
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2021 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы. 3. Банк конгломератына қатысушылардың 2022-2024 жылдардағы қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 4. «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. 5. 2021 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы. 6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы. 8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы. 9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімдерін анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы.
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. On approval of the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank. 2. On approval of JSC Halyk Bank's annual financial statements for the year ended 31 December 2021. 3. On selection of audit firm for the audit of participants of banking conglomerate during 2022-2024. 4. On approval of the procedure of distribution of JSC Halyk Bank's net income for 2021. On adoption of a resolution on payment of dividends on JSC Halyk Bank's common shares. On approval of the amount of dividend per common share of JSC Halyk Bank. 5. On consideration of the 2021 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank. 6. On approval of the amendments to the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank. 7. On informing shareholders of JSC Halyk Bank on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank. 8. On consideration of information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof. 9. On determination of the number of members and the term of powers of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank, election of its members.
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>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 Казахстан» по второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 февраля 2022 года № 10). Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 898 516, «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 собрании.</p> <p>2. Решение, принятое общим собранием акционеров по второму вопросу, и результат</p>

заочного голосования:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 898 516, «против» – 0, «воздержался» – 0, 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:

Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2022-2024 годы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 7 985 954 687, «против» – 827 235 840, «воздержался» – 35 707 989, 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:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год:

дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;

чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2021 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 584 721 726, «против» – 264 173 890, «воздержался» – 2 900, 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:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2021 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 897 566, «против» – 0, «воздержался» – 950, 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:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 897 166, «против» – 0, «воздержался» – 1 350, не приняли участие в голосовании – 201 676 199.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

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 о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 004 694 287, «против» – 834 192 829, «воздержался» – 10 011 400, 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:

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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 848 898 516, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

9. Решение, принятое общим собранием акционеров по девятому вопросу, и результат заочного голосования:

Определить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 6 (шесть) человек;

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;

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 - финансовый директор;

Хмыз Елена Александровна - главный менеджер Департамента управления капиталом Группы; Илюсинов Габбас Мальгаджиевич - 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» – 9 050 574 715. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 848 898 516. «За» – 8 816 778 526, «против» – 0, «воздержался» – 32 119 990, 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 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 жиналысы екінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің 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 жиналысы үшінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022-2024 жылдардағы қызметінің қорытындылары бойынша қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖПС 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 жиналысы төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің 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 жиналысы бесінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің 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 жиналысы алтыншы мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің 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 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 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 жиналысы сегізінші 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 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 жиналысы тоғызыншы мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің 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 - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич - Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна - Топ капиталын басқару департаментінің аға менеджері;
Ундирбекова Лаззат Алтаевна - 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.

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 JSC Halyk Bank as determined by the Board of Directors of JSC Halyk Bank (resolution of the Board of Directors of JSC Halyk Bank on the second item in the minutes to the meeting of the Board of Directors of JSC Halyk Bank by absentee voting No.10 dated 25 February 2022).

The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,848,898,516, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0. The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank presented at the meeting.

2. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the second item and the results of absent voting:

To approve the JSC Halyk Bank's annual financial statements for the year ended 2021 taking into account the independent auditor's report, which have been submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.

The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of the shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,848,898,516, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0. The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.

3. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the third item and the results of absent voting:

To determine Deloitte LLP as the audit firm for the audit of the financial statements of JSC Halyk Bank for the years ended 31 December 2022-2024.

The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 7,985,954,687, "Against" – 827,235,840, "Abstain" – 35,707,989, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.

4. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fourth item and the results of absent voting:

To approve the following procedure of distribution of net income of JSC Halyk Bank received as a result of the 2021 financial and operating performance of JSC Halyk Bank: the dividends on common shares of JSC Halyk Bank shall not be accrued or paid; the net income of JSC Halyk Bank for 2021 shall not be distributed and shall be allocated to retained earnings.

The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of the shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,584,721,726, "Against" – 264,173,890, "Abstain" – 2,900, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.

5. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fifth item and the results of absent voting:

To take note of the 2021 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank presented for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and acknowledge the activity of the Board of Directors and performance of functions by the members of the Board of Directors as positive.

The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of the shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,848,897,566, "Against" – 0, "Abstain" – 950, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.

6. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the sixth item and the results of absent voting:

To approve the amendments to the Corporate Governance Code JSC Halyk Bank as proposed for consideration by the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.

The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of the shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,848,897,166, "Against" – 0, "Abstain" – 1,350, "Take no part in the voting" – 201,676,199.

The resolution was passed by the qualified majority out of the total number of JSC Halyk Bank voting shares, in accordance with Article 36-2 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and Article 26-2 of JSC Halyk Bank Charter.

7. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the seventh item and the results of absent voting:

To take note of information on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank. The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715.

The total number of votes of the shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,004,694,287, "Against" – 834,192,829, "Abstain" – 10,011,400, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.

8. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the eighth item and the results of absent voting:

To take note of the information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank. The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715.

The total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,848,898,516, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.

9. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the ninth item and the results of absent voting:

To approve the number of members of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank – 6 (six) persons:

To determine the term of powers of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank – 3 (three) years, which expires at the time of re-election of the members to the Ballot Committee of JSC Halyk Bank at the Annual General Shareholders' Meeting;

To elect the members of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank, as follows:

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 Sergeevich Skryl - Chief Financial Officer;

Yelena Aleksandrovna Khmyz - Chief Manager of the Group Capital Management Department;

Gabbas Malgadzhiyevich Ilyussinov - Senior Manager of the Group Capital Management Department;

		<p>Gulziya Seidakhmetovna Madazimova - Senior Manager of the Group Capital Management Department;</p> <p>Lazzat Altayevna Undirbekova - Senior Manager of the Group Capital Management Department.</p> <p>The total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 9,050,574,715. The total number of votes of the shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absentee voting was 8,848,898,516. "For" – 8,816,778,526, "Against" – 0, "Abstain" – 32,119,990, "Take no part in the voting" – 0.</p> <p>The resolution was passed by the majority of votes out of the total voting shares of JSC Halyk Bank represented at the meeting.</p>
6	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	none

Председатель Правления

Шаяхметова У.Б.

Исп. Ундирбекова Л.А.
Тел. -7 727 2590304

