

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
« НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК  
КАЗАХСТАНА »**

**АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

*Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.*

**Г.АЛМАТЫ  
2010 г.**

В Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированного 29 марта 2005 года (с внесенными изменениями от 28 июля 2005 года, 18 ноября 2005 года, 30 мая 2006 года, 04 декабря 2006 года, 06 февраля 2007 года, 18 июня 2007 года, 17 августа 2007 года, 02 ноября 2007 года, 02 апреля 2008 года, 13 января 2009 года, 19 марта 2009 года, 18 мая 2009 года, 24 ноября 2009 года и 22 февраля 2010 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3387), внести следующие изменения:

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей редакции:

**«11. Совет директоров акционерного общества.**

Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров	Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время	% соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	% соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях
<p><b>Павлов Александр Сергеевич</b></p> <p>1953 года рождения</p>	<p><i>Председатель Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - независимый директор</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ март 2004 года по настоящее время Председатель Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»</li> </ul>	0	0
<p><b>Дамитов Кадыржан Кабдошевич</b></p> <p>1959 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана» - независимый директор</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ с октября 2005 года по октябрь 2007 года – член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (независимый директор)</li> <li>▪ с мая 2006 года по сентябрь 2007 года - член Совета директоров АО «Фонд устойчивого развития «Казына»</li> <li>▪ с сентября 2007 года по февраль 2009 года - Председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс»</li> <li>▪ с мая 2009 года по настоящее время Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»</li> </ul>	0	0

<p>Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров</p>	<p>Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время</p>	<p>% соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом</p>	<p>% соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях</p>
<p><b>Елемесов Аскар Раушанулы</b></p> <p>1968 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ декабрь 2006 года по февраль 2007 года - Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»</li> <li>▪ Февраль 2007 года по апрель 2008 года - советник Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»</li> <li>▪ Август 2008 года по настоящее время Председатель Совета директоров АО «Тройка Диалог Казахстан»</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Сатылганов Кайрат Алпамышевич</b></p> <p>1965 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ сентябрь 2005 года - по настоящее время Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Шаяхметова Умут Болатхановна</b></p> <p>1969 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ февраль 2005 года – по январь 2009 года - заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»</li> <li>▪ с января 2009 года – по настоящее время - Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана»</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Кристоф Рёль (Christof Ruehl)</b></p> <p>1958 года рождения</p>	<p><i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»- независимый директор</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ с 2005 - 2007 гг. - Заместитель главного экономиста, British Petroleum p.l.c., Лондон</li> <li>▪ с 2006 по 2007 гг. - Вице-президент Британского института экономики энергетики</li> <li>▪ с 2007 года по настоящее время Главный экономист и Вице-Президент, British Petroleum p.l.c., Лондон</li> <li>▪ с 2008 – 2009 гг.- Председатель Британского института экономики энергетики, Лондон</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>

Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и члена совета директоров	Должности, занимаемые председателем и членами совета директоров за последние 3 года и в настоящее время	% соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом	% соотношение акций (долей участия в УК), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях
<b>Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)</b>  1958 года рождения	<i>Член Совета Директоров АО «Народный Банк Казахстана»- независимый директор с 1 июня 2009 года</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ в 2006 году по настоящее время - независимый директор, член Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;</li> <li>▪ в 2007 году - исполнительный вице-президент, генеральный руководитель департамента нефти и газа/химической промышленности ABN AMRO</li> <li>▪ в 2008 году - генеральный руководитель департамента энергетики и ресурсов, член исполнительного комитета корпоративного и инвестиционного банкинга, глава подразделения энергетики и ресурсов Royal Bank of Scotland Group plc (RBS Банк)</li> </ul>	0	0

**Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет.**

ФИО члена совета директоров	Дата вступления в состав совет директоров	Дата выхода из состава Совета директоров	Причины указанных изменений
Павлов Александр Сергеевич	Март 2004 года	По настоящее время	-
Сатылганов Кайрат Алпамышович	Январь 2002 года	По настоящее время	-
Елемесов Аскар Раушанулы	Июнь 2007 года	По настоящее время	-
Шаяхметова Умут Болатхановна	Апрель 2009 года	По настоящее время	-
Кристоф Рэль (Christof Ruehl)	Июнь 2007 года	По настоящее время	-
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	Июнь 2009 года	По настоящее время	-
Дамитов Кадыржан Кабдошевич	Апрель 2010 года	По настоящее время	-
Гэвин Артур (Gavyn Arthur)	Июнь 2007 года	Февраль 2008 года	<i>согласно поданному заявлению</i>
Марченко Григорий Александрович	Февраль 2005 года	Январь 2009 года	<i>согласно поданному заявлению</i>
Арстанбекова Камиля Валерьевна	Июль 2001 года	Апрель 2010 года	<i>согласно поданному заявлению</i>

».

2. Приложение № 1 к Проспекту выпуска акций акционерного общества «Народный сберегательный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

## «Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением общего собрания акционеров

АО «Народный Банк Казахстана»

(протокол от 23 апреля 2010 г. № 28)

### **МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

#### **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и устанавливает порядок определения стоимости акций при их выкупе Банком.
2. В настоящей Методике используются следующие понятия:
  - 1) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;
  - 2) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 3) *организатор торгов* – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
  - 4) *размещенные акции* – акции Банка, полностью оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
  - 5) *РК* – Республика Казахстан;
  - 6) *уполномоченный орган* – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:
  - по инициативе Банка;
  - по требованию акционера в случаях, установленных законодательством РК;
  - по заявлению акционера;
  - по решению суда.
4. Выкуп размещенных акций Банка осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с законодательством РК) или в иных целях, не противоречащих законодательству РК и Уставу Банка.

Выкуп размещенных акций Банка у акционеров-нерезидентов РК осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов РК.

## **Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

5. Учитывая интересы Банка, и руководствуясь действующим законодательством РК, Правление Банка вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Банка о принятии решения о выкупе Банком размещенных акций Банка. При этом к ходатайству Правления Банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:
  - 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций Банком;
  - 2) количество и вид размещенных акций Банка, предлагаемых к выкупу Банком;
  - 3) цену выкупа размещенных акций Банка или методику определения цены выкупа;
  - 4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций;
  - 5) иные условия выкупа.
6. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.
7. Банк не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством РК оснований, запрещающих осуществление акционерным обществом выкупа размещенных ими акций.
8. Количество выкупаемых Банком акций не может превышать 25% от общего количества размещенных акций Банка, а расходы на выкуп размещенных акций Банка не должны превышать 10% собственного капитала Банка:
  - 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из указанных в подпункте 1) пункта 16 настоящей Методики решений общим собранием акционеров Банка;
  - 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Банка – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.
9. В случае если общее количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
10. Коэффициент пропорции выкупаемых акций Банка устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \quad \text{где}$$

К – коэффициент пропорции;

А – общее количество акций, которое может быть выкуплено Банком;

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.

11. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.
12. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях

акционеров Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

13. Акционеры Банка имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.

### **Глава 3. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА**

14. Порядок выкупа акций по инициативе Банка:

- 1) Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера. Выкуп Банком размещенных акций по инициативе Банка производится на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательством РК и (или) Уставом Банка;
- 2) Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
  - до утверждения отчета об итогах размещения акций (если отчет об итогах размещения по выкупаемым акциям еще не утвержден уполномоченным органом);
  - если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством РК;
  - если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о банкротстве либо данные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
  - если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК и/или внутренними нормативными документами Банка;
- 3) решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать указание на вид, количество выкупаемых акций, цену, срок, в течение которого осуществляется выкуп акций, и условия их выкупа;
- 4) объявление о выкупе Банком размещенных акций, количество которых превышает один процент от общего количества размещенных акций Банка, должно быть опубликовано в средствах массовой информации, определенных Уставом Банка;
- 5) объявление Банка о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Банком акций, цене, сроке и об условиях их выкупа, а также об иных условиях выкупа Банком акций, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа;
- 6) решение Совета директоров о выкупе Банком размещенных им акций в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия данного решения, доводится Головным банком до сведения областных/региональных филиалов Банка, которые обязаны довести данную информацию до сведения управлений и отделений филиалов Банка;
- 7) ответственные структурные подразделения филиалов Банка проводят на местах работу по информированию акционеров о предстоящем выкупе Банком размещенных им акций (публикация объявления в средствах

массовой информации местного значения, размещение текста объявления в филиалах Банка и т.п.);

8) если по окончании срока, в течение которого Банком принимались заявки от акционеров, количество размещенных акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Банком к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций;

9) выкуп акций Банком осуществляется:

- на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
- на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписания сторонами Договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством РК.

Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег в оплату выкупаемых акций;

10) оформление документов, указанных в подпункте 9) настоящего пункта, физическими лицами осуществляется в областных/региональных филиалах Банка, а также в управлениях и отделениях Банка;

11) оформление документов, указанных в подпункте 9) настоящего пункта, юридическими лицами осуществляется как в Головном банке, так и в филиалах Банка;

12) для оформления документов по выкупу Банком размещенных им акций от акционеров не принимаются просроченные/недействительные удостоверения личности, временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца;

13) окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи акций и/или внутренними документами организатора торгов.

#### 15. Методика определения цены выкупа акций.

При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

- по средневзвешенной рыночной цене;
- по рыночной стоимости;
- по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка;
- цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка.

#### **Выкуп акций по средневзвешенной рыночной цене.**

Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной рыночной цене за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по сделкам, заключенным на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, в порядке, установленном настоящей Методикой;

- в случае отсутствия сделок с акциями Банка на казахстанском организованном рынке ценных бумаг, для расчета средневзвешенной цены акции за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, Банком могут быть использованы данные об объемах торгов



с акциями Банка или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции Банка допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Банк при проведении расчетов обязан использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;

- расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте РК.

Средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком размещенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / A, \quad \text{где}$$

C – средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по данным акциям на казахстанском и/или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних тридцати календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

#### **Выкуп акций по рыночной стоимости.**

Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по рыночной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка). При этом рыночной ценой признается цена ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с внутренними правилами организатора торгов. Результаты оценки ценных бумаг публикуются АО «Казахстанская фондовая биржа» еженедельно в конце первого рабочего дня недели на титульной странице официального электронного представительства организатора торгов в сети Интернет ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

#### **Выкуп акций по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка.**

Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства РК в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

#### **Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка.**

Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка или внутренними документами организатора торгов.

#### **Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА**

##### **16. Порядок выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера:**

- 1) Банк обязан выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:
  - принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против принятия собранием акционеров решения о реорганизации);
  - принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Банка (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
  - принятия решения организатором торгов о делистинге акций Банка;
  - несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Банк имеет заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Банка;
  - принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
- 2) акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1) настоящего пункта или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций подать в Банк заявление о выкупе принадлежащих ему акций;
- 3) заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и при наличии контактные телефоны акционера;
- 4) заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Головной банк по официальному адресу места нахождения;
- 5) в случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера Банком является дата регистрации вхождения его обращения в Канцелярии Головного банка;
- 6) Совет директоров Банка должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения Банком заявления акционера. Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, а также в иных случаях, установленных законодательством РК и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа;

- 7) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера областного/регионального филиала Банка, управления или отделения филиала Банка, куда акционер вправе обратиться;
- 8) выкуп акций Банком осуществляется:
  - на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписания сторонами Договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством РК.Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег в оплату выкупаемых акций;
- 9) оформление документов, указанных в подпункте 8) настоящего пункта может осуществляться в ближайшем к месту проживания акционера областном/региональном филиале Банка, управлении или отделении филиала Банка или через ответственное структурное подразделение Головного банка.

#### 17. Методика определения цены выкупа акций:

- 1) цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера Банка определяется в соответствии с действующим законодательством РК по рыночной стоимости с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка (по состоянию на день регистрации заявления акционера на выкуп акций в Канцелярии Головного банка), а также с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Банка и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг;
- 2) в случае если акционер не согласен с предложенной Банком ценой выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.

### **Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА**

#### 18. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Банком акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством РК:

- 1) акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций;
- 2) заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и, при наличии, контактные телефоны акционера;

- 3) заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Головной банк;
- 4) порядок и условия выкупа акций определяются Советом директоров Банка;
- 5) выкуп акций Банком осуществляется:
  - на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - на неорганизованном рынке ценных бумаг путем подписания сторонами Договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством РК.

Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перевода денег в оплату выкупаемых акций.

#### 19. Методика определения цены выкупа акций:

- 1) цена выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком размещенных акций;
- 2) при определении цены выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера Банк руководствуется действующим законодательством РК и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка, а также с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Банка, требований законодательства РК в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.

### **Глава 6. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА**

#### 20. Порядок выкупа размещенных акций по решению суда:

- 1) при наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет директоров Банка обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Банка акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в Банк, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Банк является день регистрации поступления решения суда в Канцелярии Головного банка;
- 2) в случае поступления решения суда в Банк до его вступления в законную силу отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу;
- 3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов ближайшего к месту проживания акционера областного/регионального филиала Банка, управления или отделения филиала Банка;

- 4) порядок выкупа Банком акций по решению суда регламентируется нормами главы 5 настоящей Методики, регламентирующими порядок выкупа акций по заявлению акционера.

21. Методика определения цены выкупа акций:

- 1) цена выкупа Банком размещенных акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком размещенных акций;
- 2) при определении цены выкупа Банком размещенных акций Банк руководствуется действующим законодательством РК и принимает во внимание рыночную стоимость с учетом сложившейся на организованном рынке ценных бумаг цены сделок с акциями Банка или цены спроса и предложения на акции Банка, а также с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его изменения в соответствии с планами развития Банка, требований законодательства РК в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иными факторами, влияющими на ценообразование ценных бумаг.»

Председатель Правления  
АО "Народный Банк Казахстана"

У. Шаяхметова

Главный бухгалтер  
АО "Народный Банк Казахстана"

П. Чеусов

Директор Департамента  
внутреннего аудита  
АО «Народный Банк Казахстана»

О. Дияров

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»**

**акционерлік қоғамының**

**(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ)**

**АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІСІНЕ**

**ӨЗГЕРІСТЕР**

*Жарияланған акциялар шығарылымын уәкілетті органда мемлекеттік тіркеу инвесторларға осы проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс беруді білдірмейді. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уәкілетті орган аталған құжаттағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік арқаламайды. Акциялар проспектісін уәкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарастырды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпарат үшін жауап береді және қоғам мен оның акцияларына қатысты инвесторларға берілген ақпараттың дәл әрі сенімді екендігін растайды.*

Алматы қаласы

2010 ж.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының 2005 жылғы 29 наурызда тіркелген проспектісіне (2005 жылғы 28 шілдеде, 2005 жылғы 18 қарашада, 2006 жылғы 30 мамырда, 2006 жылғы 04 желтоқсанда, 2007 жылғы 06 ақпанда, 2007 жылғы 18 маусымда, 2007 жылғы 17 тамызда, 2007 жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 02 сәуірде, 2009 жылғы 13 қаңтарда, 2009 жылғы 19 наурызда, 2009 жылғы 18 мамырда, 2009 жылғы 24 қарашада және 2010 жылғы 22 ақпанда енгізілген өзгерістерімен қоса) (шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне № А3387 нөмірімен енгізілді) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» деген 11-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

**«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі.**

Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы	Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтік лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған жалпы акциялар санына қатынасы - %	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) қатынасы - %
<p><b>Павлов Александр Сергеевич</b> 1953 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы - тәуелсіз директор</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2004 ж. наурыздан бастап қазіргі уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы</li> </ul>	0	0
<p><b>Дамитов Кадыржан Кабдошевич</b> 1959 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2005 ж. қазан - 2007 ж. қазан – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)</li> <li>▪ 2006 ж. мамыр - 2007 ж. қыркүйек - «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</li> <li>▪ 2007 ж. қыркүйек - 2009 ж. ақпан - «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық қоры» АҚ Басқармасының Төрағасы</li> <li>▪ 2009 ж. мамырдан бастап қазіргі уақытта - «Қазақстан қор биржасы» АҚ Президенті</li> </ul>	0	0

<p>Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</p>	<p>Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтік лауазымы</p>	<p>Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған жалпы акциялар санына қатынасы - %</p>	<p>Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) қатынасы - %</p>
<p><b>Елемесов Асқар Раушанұлы</b> 1968 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006 ж. желтоқсан - 2007 ж. ақпан - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары</li> <li>▪ 2007 ж. ақпан - 2008 ж. сәуір - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының кеңесшісі</li> <li>▪ 2008 ж. тамыздан бастап қазіргі уақытта - «Тройка Диалог Казахстан» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Сатылганов Кайрат Алпамышевич</b> 1965 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2005 ж. қыркүйектен бастап қазіргі уақытта - «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ Басқарма Төрағасы</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Шаяхметова Умут Болатхановна</b> 1969 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2005 ж. ақпан - 2009 жылғы қаңтар - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары</li> <li>▪ 2009 ж. қаңтардан бастап қазіргі уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p><b>Кристоф Рэль (Christof Ruehl)</b> 1958 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2005 ж. - 2007 ж. - Бас экономистің орынбасары, British Petroleum p.l.c., Лондон</li> <li>▪ 2006 ж. - 2007 ж. - Британ энергетика экономикасы институтының вице-президенті</li> <li>▪ 2007 ж. бастап қазіргі уақытта - Бас экономист және Вице-президент, British Petroleum p.l.c., Лондон</li> <li>▪ 2008 ж. - 2009 ж. - Британ энергетика экономикасы институтының төрағасы, Лондон</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>



<p>Директорлар кеңесі төрағасының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы</p>	<p>Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің соңғы 3 жылдағы және қазіргі уақыттағы қызметтік лауазымы</p>	<p>Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғам орналастырған жалпы акциялар санына қатынасы - %</p>	<p>Еншілес және тәуелді ұйымдардағы Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) қатынасы - %</p>
<p><b>Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)</b> 1958 жылы туған</p>	<p><i>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор (2009 ж. 1 маусымнан бастап)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2006 жылы бастап қазіргі уақытта - «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор</li> <li>▪ 2007 жылы - ABN AMRO атқарушы вице-президенті, мұнай және газ /химиялық өнеркәсіп департаментінің бас басшысы</li> <li>▪ 2008 жылы - Royal Bank of Scotland Group plc (RBS Банк) энергетика және ресурстар департаментінің бас басшысы, корпоративтік және инвестициялық банкинг бойынша атқарушы комитеттің мүшесі</li> </ul>	<p>0</p>	<p>0</p>

**Директорлар кеңесі құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер:**

<p>Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.</p>	<p>Директорлар кеңесі құрамына енген мерзімі</p>	<p>Директорлар кеңесі құрамынан шыққан мерзімі</p>	<p>Аталған өзгерістер себебі</p>
<p><b>Павлов Александр Сергеевич</b></p>	<p>2004 ж. наурыз</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Сатылганов Кайрат Алпамышевич</b></p>	<p>2002 ж. қаңтар</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Елемесов Асқар Раушанұлы</b></p>	<p>2007 ж. маусым</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Шаяхметова Умут Болатхановна</b></p>	<p>2009 ж. сәуір</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Кристоф Рёль (Christof Ruehl)</b></p>	<p>2007 ж. маусым</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)</b></p>	<p>2009 ж. маусым</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Дамитов Кадыржан Кабдошевич</b></p>	<p>2010 ж. сәуір</p>	<p>Қазіргі уақытқа дейін</p>	<p>-</p>
<p><b>Гэвин Артур (Gavyn Arthur)</b></p>	<p>2007 ж. маусым</p>	<p>2008 ж. ақпан</p>	<p>Берген өтінішіне сәйкес</p>

Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.	Директорлар кеңесі құрамына енген мерзімі	Директорлар кеңесі құрамынан шыққан мерзімі	Аталған өзгерістер себебі
Марченко Григорий Александрович	2005 ж. ақпан	2009 ж. қаңтар	Берген өтінішіне сәйкес
Арстанбекова Камиля Валерьевна	2001 ж. шілде	2010 ж. сәуір	Берген өтінішіне сәйкес

».

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының акциялар шығару проспектісіне № 1 Қосымша мынадай редакцияда берілсін:

### «№ 1 Қосымша

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері  
жалпы жиналысының шешімімен  
(2010 жылғы 23 сәуірдегі № 28 хаттама)  
БЕКІТІЛДІ

## «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ АКЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕ АКЦИЯЛАР ҚҰНЫН АНЫҚТАУ Ә Д І С Т Е М Е С І

### 1-тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1. Осы Әдістеме Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жасалды және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын сатып алу кезінде сатып алынатын акциялар құнын анықтау тәртібін анықтайды.

2. Осы Әдістемеді мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- 1) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногы* - бағалы қағаздармен мәміле жасау сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген талапты орындаусыз жүзеге асырылатын бағалы қағаздардың айналым аясы;
- 2) *бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногы* - бағалы қағаздармен мәміле жасау сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдардың айналым аясы;
- 3) *сауда-саттықты ұйымдастырушы* - қор биржасы және бағалы қағаздарға биржадан тыс нарық бағасын белгілейтін ұйым;
- 4) *орналастырылған акциялар* - бағалы қағаздардың бастапқы нарығында инвесторлар толығымен құнын төлеген Банк акциясы;
- 5) *ҚР* - Қазақстан Республикасы;
- 6) *уәкілетті орган* - бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

3. Осы Әдістеменің әрекеті Банк орналастырған акциялар сатып алынатын мына жағдайларға таралады:

- Банк бастамасымен;
- акционер ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша талап еткен жағдайда;
- акционердің өтініші бойынша;
- сот шешіміне сәйкес.

4. Банк орналастырылған акцияларды құнын өтеп сатып алу шарасын акцияларды одан әрі сату, акционерлер құқығын сақтау (Банк акционерге тиесілі акцияларды ҚР заңнамасына сәйкес сатып алуға міндетті болатын жағдайда), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банк Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсатта жүзеге асырады.

Орналастырылған акцияларды Қазақстан Республикасының бейрезидент-акционерлерінен сатып алуды Банк Қазақстан Республикасының резидент-акционерлері үшін белгіленген тәртіп бойынша жүргізеді.

## **2-тарау. БАНКТИҢ ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ САТЫП АЛУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ**

5. Банк мүддесін ескеріп және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа ала отырып, Банк Басқармасы Директорлар кеңесіне Банктің орналастырған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау жөнінде өтініш-қолдау хат беруге құқылы. Бұл ретте Банк Басқармасының өтініш-қолдау хатында акцияларды сатып алуға қатысты мынадай ұсыныстар берілуге тиіс:

- 1) Банк орналастырған акцияларды сатып алудың негізділігі және сатып алудың мақсаты;
- 2) орналастырылған акциялардың Банк сатып алуға ұсынатын акциялар саны мен түрі;
- 3) орналастырылған акцияларды сатып алу бағасы немесе сатып алу бағасын анықтау әдістемесі;
- 4) акцияларды сатып алу жүргізілетін мерзім;
- 5) сатып алудың өзге талаптары.

6. Банк Басқармасының қолдау хатымен келіскен жағдайда Директорлар кеңесі Банк орналастырған акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамдарға олардың орналастырған акцияларын сатып алуға тыйым салатын негіздемелер бар болса, өзі орналастырған акцияларды сатып алуға Банктің құқығы жоқ.

8. Банк сатып алатын акциялар саны оның орналастырған жалпы акциялары санының 25 %-нан аспауы керек, ал Банктің акция сатып алуға жұмсайтын қаржысы оның меншікті капиталының 10 %-нан аспауға тиіс:

- 1) орналастырылған акциялар акционердің талабымен сатып алынатын жағдайда - Банк акционерлерінің жалпы жиналысы осы Әдістеменің 16-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген шешімдердің бірін қабылдайтын күнгі жағдайға сәйкес;

2) орналастырылған акциялар Банк бастамасымен сатып алынатын жағдайда - орналастырылған Банк акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдайға сәйкес.

9. Егер акционерлер сатып алады деп мәлімделген акциялардың жалпы саны Банк сатып алуы мүмкін акциялар санынан асатын болса, акционерлерден сатып алынатын акциялар олардың өздеріне тиесілі акциялар санына пропорционал түрде сатып алынады.

10. Банк сатып алатын акциялардың пропорционалдық коэффициенті мынадай формуламен белгіленеді:

$$K = A / C, \text{ мұндағы:}$$

K - пропорция коэффициенті;

A - Банк сатып алуы мүмкін жалпы акциялар саны;

C - орналастырылған Банк акцияларының сатып алу үшін мәлімделген жалпы акциялар саны.

11. Банктің акционерден сатып алатын акцияларының түпкілікті мөлшері акционердің сатып алу үшін мәлімдеген акцияларының санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

12. Банктің сатып алған акциялары акционерлердің жалпы жиналысында жиналымды (кворум) анықтау кезінде есепке алынбайды және жалпы жиналыста дауыс беруге қатыса алмайды. Банк сатып алған акциялар бойынша дивиденд есептелмейді және төленбейді.

13. Банк акционерлері осы Әдістемемен танысуға құқылы.

### **3-тарау. АКЦИЯЛАРДЫ БАНК БАСТАМАСЫМЕН САТЫП АЛУ**

14. Акцияларды Банк бастамасымен сатып алу тәртібі:

1) Банк акционерінің келісімімен Банк орналастырылған акцияларды өз бастамасы бойынша сатып алуға құқылы. Егер ҚР-ның заңнамасында және /немесе Банк Жарғысында басқаша қарастырылмаса, Банк орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуды Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде жүзеге асыра алады;

2) Банк өзі орналастырған акцияларды мына жағдайларда сатып алуға құқылы емес:

- акцияларды орналастыру нәтижесі туралы есеп бекітілгенге дейін (сатып алынатын акцияларды орналастыру нәтижесі туралы есепті уәкілетті орган әлі бекітпеген болса);

- егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Банктің меншікті капиталының көлемі ҚР-ның заңнамасында белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен азайып қалатын болса;

- егер акциялар сатып алынатын сәтте Банкте төлем қабілетсіздігі немесе банкроттық туралы заңнамаға сәйкес дәрменсіздік белгісі байқалса, не болмаса мұндай белгілер Банкте сатып алу талап етілетін немесе болжанған акциялардың барлығын сатып алу салдарынан пайда болса;

- егер сот шешімі негізінде немесе Банк акционерлері жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банк таратылатын болса;

- ҚР-ның қолданыстағы заңнамасында және/немесе Банктің ішкі нормативтік құжаттарында қарастырылған өзге жағдайларда;
- 3) Банктің Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімінде сатып алынатын акциялар түрі мен саны, сатып алу бағасы, сатып алу жүргізілетін мерзім және сатып алу талаптары атап көрсетіледі;
  - 4) Банк орналастырған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асатын мөлшерін сатып алу туралы хабарландыру Банк Жарғысында анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс;
  - 5) бұқаралық ақпарат құралдарында акционерлер үшін жарияланатын хабарландыруда міндетті түрде сатып алынатын акциялардың түрі, саны, сатып алу бағасы, сондай-ақ сатып алудың басқа да талаптары, сатып алуға өтінім қабылданатын және акцияларды сатып алу жүргізілетін мерзім және бұл мерзім өткеннен кейін Банктің акция сатып алудан бас тартуға құқылы мерзімі көрсетілуі керек;
  - 6) орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банктің Директорлар кеңесінің шешімін Бас банк аталған шешім қабылданғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей облыстық және өңірлік филиалдар назарына жеткізеді, өз кезегінде олар бұл ақпаратты тиісінше Банк филиалдарының бақармалары мен бөлімшелеріне жеткізеді;
  - 7) Банктің барлық филиалдарының құрылымдық бөлімшелері жергілікті жердегі акционерлерді алдағы болатын орналастырылған Банк акцияларын сатып алу шарасы жөнінде хабардар етеді (жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жариялау, Банктің барлық филиалдарында тиісті хабарландыру мәтінін ілу, т.б.);
  - 8) Банктің акционерлерден өтінім қабылдайтын мерзімі аяқталғаннан кейін сатып алу үшін мәлімделген акциялардың саны Банк сатып алатын акциялар санынан асып кеткен болса, акционерден бұл акцияларды сатып алу осындай сатып алу жөнінде өтінім берген акционерге тиесілі акциялар санына пропорционал түрде жүргізіледі;
  - 9) акцияларды сатып алуды Банк:
    - сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында;
    - бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында - Тараптардың Акцияларды сатып алу-сату шартына қол қоюы және сатып алу-сату мәмілесін ҚР-ның қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүргізеді.Акцияларды сатып алу-сату шартында сатып алынатын акциялар төлемінің ақшасын аудару үшін міндетті түрде акционердің банктік деректемелері атап көрсетіледі;
  - 10) осы тармақтың 9) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ресімдеуді жеке тұлғалар Банктің облыстық /өңірлік филиалдарында, сондай-ақ Банк басқармалары мен бөлімшелерінде іске асырады;
  - 11) осы тармақтың 9) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ресімдеуді заңды тұлғалар Бас банкте де, Банк филиалдарында да жүзеге асырады;
  - 12) орналастырылған акцияларды сатып алуға қатысты құжаттарды ресімдеу үшін Банк акционерлерден мерзімі өткен /жарамсыз және уақытша берілген жеке куәліктерді, сондай-ақ ескі нұсқадағы төлқұжаттарды қабылдамайды;

13) акцияны сатып алу бойынша акционермен түпкілікті есеп айырысу Акцияларды сатып алу-сату шартында және /немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

15. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі.

Акциялардың сатып алу құнын анықтағанда Банктің Директорлар кеңесі мына төмендегі әдістемелердің бірімен анықталған баға бойынша сатып алу туралы шешім қабылдауға құқылы:

- орташа есептелген нарықтық өлшем бағасымен;
- нарықтық құнымен;
- Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен;
- Банк акцияларын сатып алу бойынша аукцион өткізу арқылы белгіленген бағамен.

**Акцияларды орташа есептелген нарықтық бағамен сатып алу.**

- Банктің орналастырылған акцияларды өз бастамасымен сатып алуы акцияларды сатып алу туралы хабарландыру берілген күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі бағалы қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған рыногында бекітілген мәмілелер бойынша есептелетін акцияның орташа нарықтық бағасымен осы Әдістемеде белгіленген тәртіпке сәйкес жүргізіледі;
- егер қазақстандық ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында Банк акцияларымен мәмілелер жасалмаған болса, орналастырылған акцияны Банктің сатып алуы туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасын есептеу үшін Банк өз акцияларымен жасалған сауда-саттық көлемі туралы мәліметтерді немесе акциялар бойынша шетелдік бағалы қағаздар рыногында шығарылған депозитарлық қолхаттарды пайдалануы мүмкін. Бұл ретте, егер Банк акциялары бірден шетелдік бағалы қағаздар рыногының бірнешеуінде айналымға жіберілсе, Банк есеп айырысу жүргізгенде бағалы қағаздардың барлық ұйымдастырылған рыногындағы мәмілелер көлемі туралы ақпаратты пайдалануға міндетті;
- акцияның орташа есептелген өлшем бағасы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен есептеледі;

Орналастырылған акцияларды сатып алу туралы Банк хабарландыру жариялаған күнге дейінгі соңғы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы мына формуламен есептеледі:

$$C = V / A , \text{ мұндағы}$$

C - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы отыз күнтізбелік күн ішіндегі акцияның орташа өлшем бағасы;

V - аталған акциялар бойынша бағалы қағаздардың қазақстандық және /немесе шетелдік рыноктарындағы мәмілелердің орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы отыз күнтізбелік күн ішіндегі ақшалай көлемі (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

A - орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабарландыру жарияланған күнге дейінгі соңғы отыз күнтізбелік күн ішінде жасалған мәмілелердегі акциялар

саны (аталған кезеңде акциялармен жасалған барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі).

#### **Акцияларды нарықтық құны бойынша сатып алу**

Орналастырылған акцияларды Банктің өз бастамасымен сатып алуы Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында қалыптасқан немесе Банк маркет-мейкерінің сұранысқа сәйкес белгілеген бағасымен жүргізілуі мүмкін (Банктің Директорлар кеңесі шешім қабылдаған күні бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында ағымдағы нарықтық баға жоқ болса). Бұл ретте бағалы қағаздардың ағымдағы нарықтық бағасы ретінде сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі ережелеріне сәйкес есептелген бір күнгі орташа өлшем бағасы танылады. Бағалы қағаздарды бағалау нәтижесін «Қазақстан қор биржасы» АҚ апта сайын бірінші жұмыс күнінің соңында сауда-саттық ұйымдастырушының Интернет желісіндегі ресми электрондық өкілінің титульдық бетінде жариялайды.

#### **Акцияларды Банктің меншікті капиталының көлемін ескере отырып белгіленген бағамен сатып алу**

Орналастырылған акцияларды Банктің өз бастамасымен сатып алуы Банктің меншікті капиталының көлемін, оның даму болашағын, ҚР заңнамасының екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауын және бағалы қағаздар құнына ықпал ететін басқа факторларды ескере отырып белгіленген бағамен жүргізілуі мүмкін.

#### **Акцияларды Банк акцияларын сатып алу бойынша аукцион өткізу арқылы белгіленген бағамен сатып алу**

Орналастырылған акцияларды Банктің өз бастамасымен сатып алуы Банктің ішкі нормативтік құжаттарында немесе сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Банк акцияларын сатып алу аукционын өткізу арқылы анықталған бағамен іске асырылуы мүмкін.

### **4-тарау. АКЦИЯЛАРДЫ**

#### **АКЦИОНЕРДІҢ ТАЛАП ЕТУІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ**

16. Банктің орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алу тәртібі:

- 1) орналастырылған акцияларды Банк акционердің талап етуімен сатып алуға міндетті, акционер мұны мына жағдайларда талап етуі мүмкін:
  - акционерлердің жалпы жиналысы Банкті қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер Банкті қайта құру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);
  - акционерлердің жалпы жиналысы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған болса немесе бұл жиналысқа қатысқан және акционерлер жиналысының мұндай шешім қабылдауына қарсы дауыс берген болса);

- сауда-саттық ұйымдастырушы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдағанда;
  - ҚР-ның заңнамасында және Банк Жарғысында белгіленген тәртіпке сәйкес қабылданған Банк жасайтын ірі мәміле туралы шешіммен және/немесе жасалуына Банк мүдделілік танытып отырған мәміле туралы шешіммен келіспегенде;
  - акционерлердің жалпы жиналысы Банк Жарғысына акционерге тиесілі акциялар бойынша оның құқығын шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдағанда (егер акционер мұндай шешім қабылданған жалпы жиналысқа қатыспаған немесе бұл жиналысқа қатысқан, бірақ мұндай шешімге қарсы дауыс берген болса);
- 2) осы тармақтың 1) тармақшасында айтылған шешім қабылданғаннан кейін немесе сауда-саттық ұйымдастырушы Банк акцияларының делистингі туралы шешім қабылдағаннан кейін отыз күннің ішінде акционер өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы Банкке өтініш беруге құқылы;
  - 3) Акционердің өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы өтініші жазбаша түрде берілуге тиіс, онда акцияларды сатып алу туралы айқын әрі бір мәнді нақты талап қойылады, акционердің сатып алуға ұсынатын акцияларының саны мен түрі және мекен-жайы мен байланыс телефоны көрсетіледі;
  - 4) Акционердің өзіне тиесілі акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы өтініші Бас банктің ресми мекен-жайына жіберілуге тиіс;
  - 5) Акционер өзіне тиесілі акцияларды сатып алу жөнінде өтініш бергенде, Банк акцияларды өтініш келіп түскеннен кейін отыз күннің ішінде сатып алуға міндетті. Акционердің өтініші алынған күн ретінде оның өтініші Бас банктің Кеңесінде кіріс хат ретінде тіркелген күн алынады;
  - 6) Банктің Директорлар кеңесі акционердің акцияларын сатып алу туралы талабын өтінішті алғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қарастыруға тиіс. Директорлар кеңесі осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген негіздемелер болмаған жағдайда, сондай-ақ ҚР-ның заңнамасында белгіленген және Банктің орналастырылған акцияларды сатуына тыйым салатын басқа жағдайларда Банктің Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде акционерге хабарлама жіберіп және бас тартылу себебін көрсете отырып, акцияларды сатып алудан бас тартуға құқылы;
  - 7) Банктің Директорлар кеңесі акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жұмыс күні ішінде өтініш берген акционерге тиісті хабарлама жіберіледі. Онда Банктің Директорлар кеңесі оның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдағаны, акцияны сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттардың тізбесі, сондай-ақ акционер барып жолығуға құқылы болатын Банктің жақын маңдағы облыстық /өңірлік не филиалдың немесе Банк филиалы басқармасының немесе бөлімшесінің мекен-жайы мен телефон нөмірлері көрсетіледі;
  - 8) Банк акцияларды сатып алуды былайша жүргізеді:
    - бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында - сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес;
    - бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында - тараптардың Акцияларды сатып алу-сату шартына қол қоюы және акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ҚР-ның қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.



Акцияларды сатып алу-сату шартында міндетті түрде акционердің сатып алынатын акцияларына төленетін ақшаны аудару үшін банктік деректемелері көрсетілуге тиіс;

- 9) осы тармақтың 8) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ресімдеу акционердің тұратын жеріне жақын маңдағы Банктің облыстық /өңірлік филиалында, Банк филиалының басқармасында немесе бөлімшесінде жүзеге асырылады не болмаса Бас банктің тиісті жауапты құрылымдық бөлімшесі арқылы жүргізіледі.

17. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі:

- 1) Банктің орналастырған акцияларын акционердің талабы бойынша сатып алудың бағасы ҚР-ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес нарықтық құнымен, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында қалыптасқан акциялармен жасалатын мәмілелердің нарықтық бағасын немесе Банк акцияларына сұраныс пен ұсыныс бағасын ескере отырып (акционердің өтініші Бас банктің кіріс құжаттар тіркелетін Кеңсесінде тіркеуден өткен күнгі жағдай бойынша), сондай-ақ Банктің меншікті капиталының мөлшерін, Банктің даму жоспарына сәйкес өзгеру болашағын және бағалы қағаздар құнына ықпал етуші басқа да факторларды назарға алу арқылы анықталады;
- 2) акционер Банк ұсынған акцияларды сатып алу бағасымен келіспеген жағдайда тараптар сатып алу бағасын өзара келісім негізінде белгілеуге құқылы. Егер тараптар сатып алу бағасы жөнінде келісімге қол жеткізе алмаса, даулы мәселе ҚР-ның қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіппен шешіледі.

## **5-тарау. АКЦИЯЛАРДЫ**

### **АКЦИОНЕРДІҢ ӨТІНІШІ БОЙЫНША САТЫП АЛУ**

18. Банктің орналастырылған акцияларын акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібі, орналастырылған акцияларды Банктің өз бастамасымен немесе ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен акционердің талап етуі бойынша сатып алу жағдайларын қоспағанда:

- 1) өзіне тиесілі акцияларды сатқысы келетін акционер Банкке өз акцияларын сатып алу жөнінде өтініш жазуға құқылы;
- 2) Акционердің өзіне тиесілі акцияларды Банктің сатып алуы жөніндегі өтініші жазбаша жасалып, онда акцияларды сатып алу-сату мәмілесін бекіту туралы нақты әрі бір мәнді ұсынысы баяндалу қажет. Сондай-ақ акционердің сатуға ұсынған акцияларының саны, сату бағасы және мәміленің басқа да елеулі шарттары, сондай-ақ акционердің мекен-жайы және егер бар болса, байланыс телефондары көрсетіледі;
- 3) Акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініші Бас банкке жіберілуге тиіс;
- 4) Акцияларды сатып алу тәртібі мен талаптарын Банктің Директорлар кеңесі анықтайды;
- 5) Банк акцияларды сатып алуды былайша жүргізеді:

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында - сауда-саттық ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес;

- бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында - тараптардың Акцияларды сатып алу-сату шартына қол қоюы және акцияларды сатып алу-сату

мәмілесін ҚР-ның қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеу арқылы жүзеге асырады.

Акцияларды сатып алу-сату шартында міндетті түрде акционердің сатып алынатын акцияларына төленетін ақшаны аудару үшін банктік деректемелері көрсетілуге тиіс;

#### 19. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі

1) Банктің шығарған акцияларын акционердің өтініші бойынша сатып алу бағасы тараптардың өзара келісімі негізінде белгіленеді. Банктің Директорлар кеңесі Банк Басқармасына сатып алынатын акциялар бағасы туралы акционермен келіссөз жүргізуді тапсыруға құқылы;

2) Банктің орналастырған акцияларының бағасын анықтағанда Банк басшылығы ҚР-ның қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында қалыптасқан акциялармен жасалатын мәмілелердің нарықтық бағасын немесе Банк акцияларына сұраныс пен ұсыныс бағасын ескере отырып, сондай-ақ Банктің меншікті капиталының мөлшерін, Банктің даму жоспарына сәйкес өзгеру болашағын және Банктің екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі заңнама талаптарын орындауы мен бағалы қағаздар құнына ықпал етуші басқа да факторларды назарға алады.

### **6-тарау. АКЦИЯЛАРДЫ СОТ ШЕШІМІНЕ СӘЙКЕС САТЫП АЛУ**

#### 20. Орналастырылған акцияларды сот шешімі бойынша сатып алу тәртібі:

- 1) заңды күшіне енген тиісті сот шешімі болғанда, Банктің Директорлар кеңесі акционерге тиесілі Банк акцияларын сот шешімі Банкке түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде сатып алу туралы шешім қабылдауға міндетті (егер сот шешімінде басқа мерзім көрсетілмесе). Сот шешімі Бас банктің кіріс құжаттар тіркелетін Кеңсесінде тіркеуден өткен күн аталған шешімнің Банкке түскен күні болып табылады;
- 2) сот шешімі Банкке заңды күшіне енуден бұрын түскен болса, Банктің Директорлар кеңесіне акцияларды сатып алу туралы шешім қабылдауы үшін берілетін он бес күндік мерзім сот шешімі күшіне енген күннен басталады;
- 3) Банктің Директорлар кеңесі Банк акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жұмыс күні ішінде акционерге аталған шешімнің қабылданғаны жөнінде хабарлама жіберіледі. Онда Банктің Директорлар кеңесінің акцияларды Банктің сатып алуы туралы шешім қабылдағаны, акцияларды сатып алу-сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттар тізбесі, сондай-ақ акционер барып жолығуға тиіс жақын маңдағы Банктің облыстық /өңірлік филиалының, Банк филиалы басқармасының немесе бөлімшесінің мекен-жайы мен телефон нөмірлері көрсетіледі.
- 4) Банктің сот шешімі бойынша акцияларды сатып алу тәртібі осы Әдістеменің акционердің өтініші бойынша сатып алу тәртібін реттейтін 5-тарауының нормаларына сәйкес жүргізіледі.

#### 21. Акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі:

- 1) Банктің орналастырған акцияларын сот шешімі бойынша сатып алу бағасы тараптардың келісімі бойынша белгіленеді (егер сот шешімінде басқаша

анықталмаса). Банктің Директорлар кеңесі Банк Басқармасына Банк орналастырған акцияларды сатып алу бағасы бойынша келісімге қол жеткізу үшін келіссөз жүргізуді тапсыруға құқылы;

- 2) Банктің орналастырған акцияларының бағасын анықтағанда Банк басшылығы ҚР-ның қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады және бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында қалыптасқан акциялармен жасалатын мәмілелердің нарықтық бағасын немесе Банк акцияларына сұраныс пен ұсыныс бағасын ескере отырып, сондай-ақ Банктің меншікті капиталының мөлшерін, даму жоспарына сәйкес өзгеру болашағын және Банктің екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтерді сақтау жөніндегі ҚР-ның қолданыстағы заңнама талаптарын орындауы мен бағалы қағаздарға баға белгілеуге ықпал ететін басқа да факторларды назарға алады.».

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Басқарма Төрағасы

У.Шаяхметова

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Бас бухгалтері

П.Чеусов

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Ішкі аудит департаментінің  
Директоры

О.Дияров