

«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

04.12.2023 № 2156

№ _____

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

АО «Казакстанская фондовая биржа»
А15Г7М6, г. Алматы, ул.Байзакова, 280, Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ 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 2) 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	4
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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.12.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		Name of the issuer body that made a decision	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		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

№ 0055066

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен

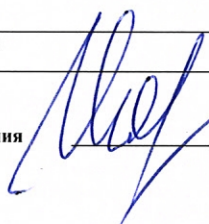
venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>3. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>4. О доизбрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока их полномочий.</p>
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.</p> <p>4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттік мерзімін айқындау туралы.</p>
issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	<p>1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.</p> <p>2. On early termination of powers of a member of the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</p> <p>3. On increasing the number of members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</p> <p>4. On additional election of members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC, and determination of the term of office thereof.</p>
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Решение, принятое на внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по десятому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 30 октября 2023 года № 49). Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 560 687 805, «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 заочного голосования: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Есенбаева Мажита Тулубековича по собственной инициативе с 1 декабря 2023 года на основании его письменного уведомления. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 552 687 805, «против» – 0, «воздержался» – 8 000 000, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p> <p>3. Решение, принятое общим собранием акционеров по третьему вопросу, и результат заочного голосования: Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» с 7 (семи) человек до 8 (восьми) человек. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 552 687 805, «против» – 0, «воздержался» – 8 000 000, не приняли участие в голосовании – 0. Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p>

	<p>4. Решение, принятое общим собранием акционеров по четвертому вопросу, и результат заочного голосования:</p> <p>1. Доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича в качестве независимого директора и Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. Общее количество голосов акционеров для кумулятивного голосования, которые зарегистрированы на общем собрании акционеров 17 121 375 610, из них приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров 17 105 375 610 кумулятивных голосов, не приняли участие в голосовании – 16 000 000 кумулятивных голосов.</p> <p>Результаты кумулятивного голосования: Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – 9 145 088 645 кумулятивных голосов, Нурабаев Жомарт Досанкулович – 7 960 286 965 кумулятивных голосов.</p> <p>2. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича и Нурабаева Жомарта Досанкуловича – с момента их избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 25 мая 2023 года.</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 552 687 805, «против» – 0, «воздержался» – 8 000 000, не приняли участие в голосовании – 0.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) бірінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің оныншы мәселе бойынша шешімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 30 қазандағы сырттай отырысының № 49 хаттамасында) бекіту.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 742 690 985. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 560 687 805. «Жақтағандар» – 8 560 687 805, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысы екінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Мажит Тулубекович Есенбаевтың өкілеттігі 2023 жылғы 1 желтоқсаннан бастап оның жазбаша хабарламасы негізінде өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 742 690 985. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 560 687 805. «Жақтағандар» – 8 552 687 805, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 8 000 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p> <p>3. Акционерлердің жалпы жиналысы үшінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адамнан 8 (сегіз) адамға дейін ұлғайтылсын.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 742 690 985. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 560 687 805. «Жақтағандар» – 8 552 687 805, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 8 000 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p>

	<p>4. Акционерлердің жалпы жиналысы төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</p> <p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Жаксыбек Абдрахметович Кулекеев тәуелсіз директор және Жомарт Досанкулович Нурабаев «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде сайлансын. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 742 690 985. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 560 687 805. Акционерлердің жалпы жиналысында тіркелген кумулятивтік дауыс беру үшін акционерлердің жалпы дауыс саны 17 121 375 610, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге 17 105 375 610 кумулятивтік дауыс қатысты, ал 16 000 000 кумулятивтік дауыс қатыспады. Кумулятивтік дауыс беру нәтижелері: Жаксыбек Абдрахметович Кулекеев – 9 145 088 645 кумулятивтік дауыс, Жомарт Досанкулович Нурабаев – 7 960 286 965 кумулятивтік дауыс.</p> <p>2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Жаксыбек Абдрахметович Кулекеев пен Жомарт Досанкулович Нурабаевтың өкілеттік мерзімі – олар сайланған сәттен бастап және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2023 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін айқындалсын. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 8 742 690 985. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 560 687 805. «Жақтағандар» – 8 552 687 805, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 8 000 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1. Resolution adopted at the Extraordinary 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 Extraordinary General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC by absent voting prepared by the Board of Directors of Halyk Bank JSC (resolution of the Board of Directors of Halyk Bank JSC on item 10 in minutes to the meeting of the Board of Directors of Halyk Bank JSC by absent voting No.49 dated 30 October 2023). Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,742,690,985. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,560,687,805. "For" – 8,560,687,805, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0. The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC presented at the meeting.</p> <p>2. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the second item and the results of absent voting: To terminate early the powers of Mazhit Tuleubekovich Yessenbayev, member of the Board of Directors of Halyk Bank JSC, at his own initiative, effective 1 December 2023, pursuant to his written notice. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,742,690,985. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,560,687,805. "For" – 8,552,687,805, "Against" – 0, "Abstain" – 8,000,000, "Take no part in the voting" – 0. The resolution was passed by simple majority of votes out of total number of the Bank's voting shares participating in the voting.</p> <p>3. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the third item and the results of absent voting: To increase the number of members of Halyk Bank JSC Board of Directors from 7 (seven) to 8 (eight). Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,742,690,985. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,560,687,805. "For" – 8,552,687,805, "Against" – 0, "Abstain" – 8,000,000, "Take no part in the voting" – 0. The resolution was passed by simple majority of votes out of total number of the Bank's voting shares participating in the voting.</p> <p>4. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fourth item and the results of absent voting: 1. To elect additionally Mr. Zhaksybek Abdrakhmetovich Kulekeyev as an independent director and Mr. Zhomart Dossankulovich Nurabayev as a representative of Holding Group ALMEX JSC to the Board of Directors of Halyk Bank JSC; Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,742,690,985. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,560,687,805. Total number of votes of shareholders for cumulative voting registered at the General Shareholders' Meeting was 17,121,375,610, including those who participated at the General Shareholders' Meeting by absent voting 17,105,375,610 cumulative votes, and those who did not participate in voting – 16,000,000 cumulative votes. Cumulative voting results: Zhaksybek Abdrakhmetovich Kulekeyev – 9,145,088,645 cumulative votes, Zhomart Dossankulovich Nurabayev – 7,960,286,965 cumulative votes.</p>

		<p>2. To determine the term of office of Mr. Zhaksybek Abdrakhmetovich Kulekeyev and Mr. Zhomart Dossankulovich Nurabayev as members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC to be from the date of their election and until the expiration of the term of office of the current Board of Directors of Halyk Bank JSC established at the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC on 25 May 2023. Total voting shares of Halyk Bank JSC – 8,742,690,985. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,560,687,805. "For" – 8,552,687,805, "Against" – 0, "Abstain" – 8,000,000, "Take no part in the voting" – 0.</p> <p>The resolution was passed by simple majority of votes out of total number of the Bank's voting shares participating in the voting.</p>
6	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	кажет болған кезде озге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	none

Председатель Правления



Шаяхметова У.Б.

Исп. Ляшенко И.
Тел. +7 727 3301444