

«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

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
А15Г7М6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
МФК «Almaty Towers», 8-й этаж, тел. (727) 237 53 26

26.04.2024 № 9146

№ _____

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)		
	Ақционерлердің (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	25.04.2024	
	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	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	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	
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan	

№ 0055128

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 консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» с учетом отчета независимых аудиторов за 2023 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2023 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана». 4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2023 год. 5. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг. 6. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана». 7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	<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. 2023 жылға тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2023 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы. 5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы. 6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы. 7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау 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 Halyk Bank JSC. 2. On approval of Halyk Bank JSC consolidated annual financial statements subject to the independent auditor's report for 2023. 3. On approval of the procedure for distribution of Halyk Bank JSC net income for 2023. Adoption of a resolution on dividend payment on Halyk Bank JSC common shares. Approval of the amount of dividend per common share of Halyk Bank JSC. 4. On consideration of the 2023 Performance Report of Halyk Bank JSC Board of Directors. 5. On approval of amendments to Halyk Bank JSC Methodology for the valuation of shares in case of repurchase thereof on the unregulated securities market. 6. On informing the shareholders of Halyk Bank JSC on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of Halyk Bank JSC. 7. On consideration of information on shareholders' appeals on actions of Halyk Bank JSC and its officials, and on results of consideration thereof.
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 Казахстана» по четвертому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 12 марта 2024 года № 11). Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 911 171 895, «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: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2023 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» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 911 171 895, «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.</p>

3. Решение, принятое общим собранием акционеров по третьему 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 2023 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4):

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2023 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 25,43 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: «3» июня 2024 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) «15» мая 2024 года (по времени города Алматы);

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2023 год, оставшаяся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 891 886 660, «против» – 19 285 235, «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.

4. Решение, принятое общим собранием акционеров по четвертому вопросу, и результат заочного голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2023 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» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 911 171 895, «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.

5. Решение, принятое общим собранием акционеров по пятому вопросу, и результат заочного голосования:

Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 911 171 895, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 186 053 221.

Решение принято квалифицированным большинством голосов 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 25 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

6. Решение, принятое общим собранием акционеров по шестому 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» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 223 660 455, «против» – 687 511 440, «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.

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 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» – 9 097 225 116. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 911 171 895. «За» – 8 911 171 895, «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.

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 Директорлар кеңесі қалыптастырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 12 наурыздағы № 11 хаттамасындағы төртінші мәселе бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі) бекіту.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 911 171 895, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.
Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін 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 тәуелсіз аудиторлардың есебін ескере отырып, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2023 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 911 171 895, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.
Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін 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-ның 2023 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша түскен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның таза табысын бөрудің мынадай тәртібін бекіту:
таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары (ISIN KZ000A0LE0S4) бойынша дивидендтерді төлеуге жіберу;
атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй;
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік және өзге де деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК - NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, BСH – 940140000385, БЕК – 14;
дивидендтер төленетін кезең: 2023 жыл;
бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 25,43 теңге;
дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2024 жылғы «3» маусым;
дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны:
2024 жылғы «15» мамыр күнінің басындағы жағдай бойынша (00 сағат 00 минут) (Алматы қаласының уақыты бойынша) дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күні;
дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлегеннен кейін қалған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2023 жылғы таза табысының бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жіберу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 891 886 660, «қарсы болғандар» – 19 285 235, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін 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 акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы өз қызметі туралы есебін назарға алу және Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды орындауын оң деп тану.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 911 171 895, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.
Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін 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 редакцияда «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 911 171 895, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 186 053 221.
Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 25-бабының 2-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы алтыншы 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 Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 223 660 455, «қарсы болғандар» – 687 511 440, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.
Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым 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 акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде ақпаратты назарға алу.
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 097 225 116. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 911 171 895 құрады. «Жақтағандар» – 8 911 171 895, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.
Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін 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 Halyk Bank JSC prepared by the Board of Directors of Halyk Bank JSC (resolution of the Board of Directors of Halyk Bank JSC on item 4 in minutes to the meeting of the Board of Directors of Halyk Bank JSC by absent voting No.11 dated 12 March 2024).

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,911,171,895, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.

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

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

To approve Halyk Bank JSC consolidated annual financial statements for 2023, subject to the independent auditor's report, submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,911,171,895, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.

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

To approve the following distribution of net income of Halyk Bank JSC received as a result of the 2023 financial and operating performance of Halyk Bank JSC:

part of net income to be allocated for payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC (ISIN KZ000A0LE0S4):

name: Halyk Bank JSC;

location of Halyk Bank JSC: 40, Al-Farabi Av., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan;

bank and other details of Halyk Bank JSC: National Bank of Kazakhstan; BIC – NBRKKZKX, correspondent account – KZ87125KZT1001300313, BIN – 940140000385, Beneficiary code – 14;

the dividend payment period: 2023;

the dividend amount per common share: KZT 25.43;

the dividend payment start date: 3 June 2024;

the timing and form of dividend payments:

the record date of the list of shareholders eligible to receive dividends, as of 00:00 a.m. 15 May 2024 (Almaty time);

the dividend payment form – bank transfer.

Part of net income of Halyk Bank JSC for 2023, which is remained after payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC, shall not be distributed, and shall be allocated to retained earnings.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,891,886,660, "Against" – 19,285,235, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.

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

To acknowledge the 2023 Performance Report of the Board of Directors of Halyk Bank JSC submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC, and recognize the activity of the Board of Directors and performance of functions by the members of the Board of Directors as positive.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,911,171,895, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.

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

To approve the amendments to the Methodology for the valuation of shares in case of repurchase thereof by Halyk Bank JSC on the unregulated securities market, as proposed for consideration by the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,911,171,895, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 186,053,221.

The resolution was passed by supermajority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC, in accordance with Article 36-2 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and Article 25-2 of the Charter of Halyk Bank JSC.

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

To acknowledge the information regarding the size and composition of remuneration of the members of the Board of Directors and the Management Board of Halyk Bank JSC submitted for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,223,660,455, "Against" – 687,511,440, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.

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

To acknowledge the information on shareholders' appeals on actions of Halyk Bank JSC and its officials, and on results of consideration thereof, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,097,225,116. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,911,171,895. "For" – 8,911,171,895, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.

The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.

6	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	other information if necessary	none

Председатель Правления



Шаяхметова Умут Болатхановна

Исп. Ляшенко И.М.
Тел. +7 727 330 14 44