

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен  
бекітілді  
(2026 жылы 23 сәуір № 54 хаттама)**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-НЫҢ  
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ТУРАЛЫ КОДЕКСІНЕ  
ӨЗГЕРІСТЕР**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының тоғызыншы мәселе бойынша шешімімен бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның корпоративтік басқару туралы кодексіне (2023 жылғы 25 мамырдағы № 48 хаттама) келесі өзгерістер енгізілсін:

28-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«28. Тәуелсіз директор олардың нәтижесінде оның тәуелсіз болуын тоқтататын іс-әрекеттерге жол бермеуі тиіс. Тәуелсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Тәуелсіз директор:

1) Тәуелсіз директордың тәуелсіздік талаптарына сәйкес келмеуіне әкелуі мүмкін кез келген жағдай туындаған жағдайда, Банктің Директорлар кеңесіне хабарлайды;

2) жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік алпыс күн ішінде Банктің Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетіне уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен бекітілген нысан бойынша тәуелсіздік талаптарына сәйкестігіне қатысты декларация ұсынады.

Егер Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейін өзгерістер болса немесе олардың нәтижесінде Тәуелсіз директор тәуелсіздік статусын жоғалтқан жағдайлар орын алса және (немесе) Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті Тәуелсіз директордың тәуелсіздік талаптарына сәйкес келмейтінін анықтаса және мұндай қайшылықты Банк үшін зиянсыз (теріс салдарсыз) жою мүмкін болмаса, Банктің Директорлар кеңесі Банк акционерлерінің жалпы жиналысына бұл Тәуелсіз директордың өкілеттіктерін тоқтату мәселесін дереу қарауға ұсынады, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау үшін Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыра алады.»;

29-тармақ алып тасталсын;

30-тармақ келесі редакцияда берілсін:

«30. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор болып табылатын немесе болуға ниеттенетін тұлға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген тәуелсіз директорға қойылатын талаптарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған, Банктен аталған тұлғаның тәуелсіздігін растайтын қосымша талаптарға сәйкес болуы тиіс.».

98-тармақтың үшінші бөлігі келесі редакцияда берілсін:

«Жай акциялар бойынша дивидендтерді Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жылына төрт реттен асырмай төлеуі мүмкін.»

**Утверждены  
решением годового общего  
собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»  
(протокол от 23 апреля 2026 года № 54)**

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Внести в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденный решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по девятому вопросу (протокол от 25 мая 2023 года № 48), следующие изменения:

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В целях обеспечения соблюдения требований к независимости Независимый директор:

1) уведомляет Совет директоров Банка о возникновении любых обстоятельств, которые могут повлечь несоответствие Независимого директора требованиям к независимости;

2) ежегодно в течение шестидесяти календарных дней после окончания финансового года представляет Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка декларацию в отношении соответствия требованиям к независимости по форме, утвержденной нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых Независимый директор перестает быть таковым, и (или) Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров выявляет несоответствия Независимого директора требованиям к независимости и невозможности устранения такого несоответствия без ущерба (негативных последствий) для Банка, Совет директоров Банка незамедлительно выносит на рассмотрение общего собрания акционеров Банка вопрос о прекращении полномочий данного Независимого директора, а также при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка для избрания нового члена Совета директоров.»;

пункт 29 исключить;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Лицо, являющееся или намеревающееся стать членом Совета директоров Банка – Независимым директором, должно соответствовать

требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для Независимого директора, а также дополнительным требованиям, свидетельствующим о независимости указанного лица от Банка, определенным действующим законодательством Республики Казахстан.».

часть третью пункта 98 изложить в следующей редакции:

«Дивиденды по простым акциям могут быть выплачены Банком не более четырех раз в год на основании решения общего собрания акционеров с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.».

**Approved**  
**by resolution of the Annual General**  
**Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank**  
**(minutes No.54 dated 23 April 2026)**

**AMENDMENTS**  
**TO CORPORATE GOVERNANCE CODE**  
**OF JSC HALYK BANK**

To amend the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank approved by resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank on item 9 (minutes No.48 dated 25 May 2023), as follows:

clause 28 shall be amended to read as follows:

“28. An independent director shall refrain from taking actions that may cause it to cease to be independent. To ensure compliance with the independence requirements, an Independent Director shall:

1) notify the Bank's Board of Directors of any circumstances that may result in the Independent Director failing to meet the independence requirements;

2) annually, within sixty calendar days after the end of the financial year, submit to the Nomination and Remuneration Committee under the Bank's Board of Directors a declaration of compliance with the independence requirements in the form approved by the statutory regulation of the authorized body.

If, after being elected to the Board of Directors, changes occur or circumstances arise whereby an Independent Director ceases to be independent, and (or) the Nomination and Remuneration Committee under the Board of Directors identifies that an Independent Director does not meet the independence requirements and such non-compliance cannot be remedied without detriment (negative consequences) to the Bank, the Bank's Board of Directors shall promptly submit to the General Shareholders' Meeting of the Bank the item on termination of the powers of such Independent Director, and, if necessary, may convene an Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Bank to elect a new member of the Board of Directors.”;

clause 29 shall be deleted;

clause 30 shall be amended to read as follows:

“30. A person who is, or intends to become, a member of the Bank's Board of Directors – an Independent Director – shall meet the requirements established by the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies” for an Independent Director, as well as additional requirements demonstrating the independence of that person from the Bank, as determined by the current legislation of the Republic of Kazakhstan.”

paragraph three of clause 98 shall be amended to read as follows:

“Dividends on common shares may be paid by the Bank not more than four times a year, based on the resolution of the General Shareholders’ Meeting, subject to compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.”.

Пронумеровано, прошнуровано

на 6 листах

Исп. Шаяхметова У.Б.

Дата 23 апреля 2026 г.

