



## **«Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама**

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның толық атауы:** «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ атқарушы органының толық атауы:** «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 35-бабына, 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына және 3-тармағының 3) тармақшасына және 41-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде **2024 жылғы 9 желтоқсанда** акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы өтетін кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) өтетіні туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылары тізілімі жүйесінің **2024 жылғы 9 қарашадағы** жағдайының деректеріне сәйкес жасалады.

### **Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі:**

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. 2025 – 2027 жылдары атқарылатын қызметті қорытындылау үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізуге аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын қолданбай орналастыру (өткізу) тәртібін, шекті санын және мерзімін айқындау туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 43-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның корпоративтік интернет-ресурсында <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелері бойынша қолжетімді. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің сұрау салуы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен мына телефондар арқылы танысуға болады: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59, 8 (727) 259 05 99, 8 (727) 244 76 94, 8 (727) 330 15 46, 8 (727) 330 12 07, 8 (727) 259 03 04.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін сырттай дауыс беруді өткізудің мынадай тәртібімен және сырттай дауыс беру рәсімімен танысуын сұраймыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы қатысу «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның <http://www.halykbank.kz> корпоративтік интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады.

Бұл ретте:

1) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді алу үшін мына: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелер бойынша өтіп, онда орналастырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің электрондық нысандарын басып шығару қажет немесе Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй мекенжай бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас офисінің қызметкерлеріне немесе «Қазақстан Халық Банкі» АҚ облыстық/қалалық/өңірлік филиалдарының Дербес сервис орталықтарының (бұдан әрі – ДСО) қызметкерлеріне хабарласу қажет, ал ДСО мекенжайларының тізімін <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелерінен алуға болады;

2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс бермес бұрын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі барлық жолдарды акционер және оның дербес деректері туралы ақпаратпен толтыру қажет. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге дауыс берудің ықтимал нұсқалары бар ұяшықтардың біріне «жақтаушылар» не «қарсы болғандар» не «қалыс қалғандар» деген белгі немесе қол қою қажет;

3) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 49-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (не оның өкілі) қол қоюға тиіс. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (не оның өкілі) қол қоюға тиіс. Жеке тұлға – акционердің (не оның өкілінің) немесе заңды тұлға – акционер басшысының (немесе оның өкілінің) қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Жеке тұлға – акционердің жеке басын куәландыратын құжаттағы, жеке тұлға – акционердің жеке басын куәландыратын құжатының көшірмесіндегі, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміндегі және жеке тұлға – акционер (не оның өкілі) толтырған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі дербес деректер (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), ЖСН) сәйкес келуі тиіс.

Заңды тұлға – акционер туралы оның құрылтай құжаттарындағы (атауы, БСН), «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміндегі және заңды тұлға – акционер толтырған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі деректер сәйкес келуі тиіс.

Айырмашылықтар болған жағдайда, егер акционер (не оның өкілі) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньмен бірге көрсетілген деректердің/деректемелердің «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың орталық депозитарийі» АҚ-ның ұстаушылар тізілімі жүйесінде өзгеруін растайтын құжаттарды (құжаттың түпнұсқасы немесе оның нотариалды куәландырылған көшірмесі) ұсынбаса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз болып танылады.

4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге:

**жеке тұлға - акционерлер:**

акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін; **бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда:** акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттарының көшірмелерін және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжатының көшірмесін;

**заңды тұлға - акционерлер:**

заңды тұлға – акционердің басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін немесе акционердің өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмелерін;

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңының 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінің талабын олардың акционерлерінің (қатысушыларының) тіркелген еліне қатысты олардың акционерлерінің (қатысушыларының) сақтауы туралы өтінішін қоса ұсынуы тиіс.

Аталған өтініштің нысанын алу үшін: <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде), <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде) және <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемелері бойынша өту қажет.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның жай акциялары базалық активі болып табылатын және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге ниет білдірген Жаһандық Депозитарлық Қолхаттардың (бұдан әрі – ЖДҚ) иелері үшін арнайы ескерту:**

«ЖДҚ талаптары» («Terms and conditions of the GDRs») бөлімінің 12-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында ЖДҚ-мен ұсынылған акцияларды ұстаушылардың дауыс беру ерекшеліктері ЖДҚ шығарылымының проспектісінде («Prospectus») қамтылған. ЖДҚ шығарылымы проспектісінің («Prospectus») көшірмесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (<https://backend.halykbank.com/sk/document/117/en/Prospectus%202006.pdf>) интернет-ресурсында қолжетімді .

Акционерлердің жалпы жиналысының жоғарыда аталған күн тәртібіндегі дауыс беруге ұсынылған мәселелер бойынша материалдар және дауыс беруге арналған нұсқаулықтар белгіленген тәртіппен The Bank of New York (бұдан әрі – Депозитарий) арқылы ұсынылады.

Қосымша ақпарат алу үшін ЖДҚ иеленушілері Депозитарийге хабарласа алады:

Мира Даскал ханым, телефоны: +1 212 815 5021, электрондық поштасы: [mira.daskal@bny.com](mailto:mira.daskal@bny.com)

The Bank of New York, 10286 U.S.A., Нью-Йорк NY, Гринвич-стрит, 240, 8-қабат.

5) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атқарушы органының нақты орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй, мекенжайы бойынша немесе олардың тізімі <https://halykbank.kz/about-bank/akcioneram> (орыс тілінде); <https://halykbank.kz/kz/about-bank/akcioneram> (қазақ тілінде); <https://halykbank.kz/en/about-bank/akcioneram> (ағылшын тілінде) сілтемесі бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның корпоративтік интернет-ресурсында орналасқан ДСО-да немесе сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды жолдау фактісін тіркеу мүмкіндігі бар пошталық (оның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын пайдалана отырып («Қазпошта» АҚ, DHL және басқалардың офистері арқылы) жүзеге асырылады.

Күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ға 2024 жылғы 11 қараша күні сағат 9:00 бастап (Астана қ. уақыты бойынша) 2024 жылғы 6 желтоқсан сағат 18:00 дейін (Астана қ. уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсыну күні оның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның құжат айналымы жүйесінде тіркелген күні болып есептеледі.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 46-бабының 3-тармағына сәйкес 2024 жылғы 9 желтоқсанда есеп комиссиясы: келіп түскен сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдердің санын және күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды есептейді; акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болуын анықтайды; акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 51-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткізіледі.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 45-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңының 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 және 52-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңының 17-бабының 5 және 5-1-тармақтарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 24, 25, 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Директорлар кеңесі**