

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
акционерлерінің жалпы жылдық  
жиналысының шешімімен бекітілді  
(2017 жылғы 21 сәуірде № 39 хаттама)**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ-ТЫҢ  
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІНЕ  
ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 хаттама) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде:

18-тармақтың екінші бөлігінің бірінші сөйлемі мынадай редакцияда берілсін:

«Банктің Директорлар кеңесі аталмыш талапты алған сәттен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдайды және мұндай шешім қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны кезектен тыс жалпы жиналысты шақыру туралы талапты ұсынған ірі акционерге жібереді.»;

22-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«22. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін, мұндай толықтырулар туралы Банк акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе Директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.»;

26-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«26. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының мазмұнына қойылған талаптарға сәйкес келуі тиіс.»;

63-тармақ мынадай редакцияда берілсін:

«63. Директорлар кеңесі жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы, орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Банктің сатып алуы және олардың сатып алу бағасы туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын белгілейді.»;

67-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда берілсін:

«67. Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 17-1) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешім Банк акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдайды. Банкпен ерекше қатынаспен байланысқан тұлғамен мәміле жасау «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, тек Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын есепке алумен іске асырылуы мүмкін.»;

72-тармақта:

«қоғамда жасалады» деген сөздер «Банкте жасалуы тиіс» деген сөздерге ауыстырылсын;

Мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.»;

75-тармақта:

үшінші сөйлемде «дауыс берумен,» деген сөз бен белгіден кейін «акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған,» деген сөздермен және белгімен толықтырылсын;

төртінші сөйлем мынадай редакцияда берілсін:

«Бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.»;

126-тармақта үшінші бөлік мынадай редакцияда берілсін:

«Егер осындай мәміленің мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар және (немесе) бұрын банк болып табылған заңды тұлғаның активтері және (немесе) талап ету құқықтары болса, бағалау жүргізілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 135-2-тармақпен толықтырылсын:

«135-2. Бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:

егер мәміле жасасу туралы шешім қабылдау кезінде осы мүліктің құны "Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық мөлшерлес болмауы дәлелденсе;

Банктің акционерлерін оның лауазымды адамы (адамдары) өзі (өздері) не үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алуы мақсатында қасақана шатастырғаны фактісін сот анықтаса,

Банк акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде немесе Банктің дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызына иелік ететін (жинақтап алғанда иелік ететін) акционер (акционерлер) өз атынан

Банк мүддесінде жасалуында мүдделілік болған мәмілені Банктің жасасуы нәтижесінде және құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті Банктің иеленуі немесе иеліктен шығаруы нәтижесінде Банкте туындаған зиян үшін лауазымды адамды жауаптылыққа тарту туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге құқылы.»;

157-тармақта 3) тармақша мынадай редакцияда берілсін:

«3. Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: жасалуында Банктің мүдделілігі болған табылатын және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банк активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасасуы туралы.»;

163-тармақтың 2) тармақшасында «куәлік» деген сөзден кейін «(анықтама)» деген белгілермен және сөзбен толықтырылсын.

**Утверждены  
решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана»  
(протокол от 21 апреля 2017 года № 39)**

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

В Кодексе корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в пункте 18 первое предложение части второй изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Банка в течение десяти рабочих дней с момента получения упомянутого требования принимает решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направляет его крупному акционеру, предъявившему это требование о созыве внеочередного общего собрания.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров или в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предъявляемых к его содержанию.»;

пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Совет директоров принимает решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа, а также определяет условия выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка.»;

в пункте 67 часть первую изложить в следующей редакции:

«67. Совет директоров принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Сделка с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, может быть осуществлена с учетом требований законодательства Республики Казахстан только по решению Совета директоров, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.»»;

в пункте 72:

слова «обществе создаются» заменить словами «Банке должны быть созданы»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.»;

в пункте 75:

в третьем предложении после слова и знака «голосованием,» дополнить словами и знаком «представленных на общем собрании акционеров,»;

четвертое предложение изложить в следующей редакции:

«При этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.»;

в пункте 126 часть третью изложить в следующей редакции:

«В случае, если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги и (или) активы и (или) права требования юридического лица, ранее являвшегося банком, оценка не производится.»;

дополнить пунктом 135-2 следующего содержания:

«135-2. Банк на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Банка, от своего имени в интересах Банка вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Банка в результате совершения Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Банком приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, при одновременном наличии следующих условий:

если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной

стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода).»;

в пункте 157 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) о совершении Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.»;

в подпункте 2) пункта 163 после слова «свидетельству» дополнить знаками и словом «(справки)».

**Approved by  
the resolution of the Annual General  
Shareholders' Meeting  
of JSC Halyk Bank  
(minutes No.39 dated 21 April 2017)**

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

In the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank approved by the resolution of the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (minutes No.22 dated 20 December 2006):

In clause 18, the first sentence of part two shall be stated in the following wording:

“The Board of Directors of the Bank shall, within ten working days of receipt of the said request, adopt a resolution and send it, not later than three working days after adoption of such resolution, to the major shareholder, who has presented the request for convening an Extraordinary General Meeting.”;

clause 22 shall be amended to read as follows:

“22. The agenda of the General Shareholders' Meeting may be added by a shareholder holding individually or in aggregate with other shareholders, five and more percent of the Bank's voting shares or by the Board of Directors, provided that the Bank's shareholders have been given a notice of such additions not later than fifteen days before the date of the General Shareholders' Meeting or in the manner prescribed by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies”.”;

clause 26 shall be amended to read as follows:

“26. The notice of the General Shareholders' Meeting shall comply with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" in terms of its content.”;

clause 63 shall be amended to read as follows:

“63. The Board of Directors adopts resolution on the placement (sale), including the number of shares being placed (sold) within the number of announced shares, the method and price of the placement (sale) thereof, except as stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", redemption by the Bank of the outstanding shares or other securities and the redemption price thereof, as well as determines the terms and conditions for the issue of bonds and derivatives of the Bank.”;

in Clause 67, part one shall be amended to read as follows:

“67. The Board of Directors adopts resolution on entering into major transactions and transactions in which the Bank has an interest, except for major transactions, which execution is decided by the General Shareholders' Meeting of

the Bank in accordance with sub-clause 17-1) of clause 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies". A transaction with a person having special relationship with the Bank can be exercised subject to the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan only by resolution of the Board of Directors, except as stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan.";

in Clause 72:

The wording "company are created" should be replaced by the wording "the Bank should be created";

shall be added by part two as follows:

"Consideration of issues listed in part one of this clause may be referred to the competence of one or several committees under the Board of Directors, with the exception of internal audit issues to be considered by an individual committee under the Board of Directors.";

in Clause 75:

in the third sentence, the word and the character "by vote," shall be added by the wording and the character "presented at the General Shareholders' Meeting,";

The fourth sentence shall be amended to read as follows:

"In this case, the powers of the newly elected member of the Board of Directors expire simultaneously with the expiration of the term of powers of the Board of Directors as a whole.";

in clause 126, part three shall be amended to read as follows:

"In the event that the subject of such transaction is cash and (or) securities issued (placed) on the primary securities market and (or) assets and (or) claims of a legal entity that was previously a bank, the valuation is not performed.";

shall be added by clause 135-2 as follows:

"135-2. The Bank, based on the resolution of the General Shareholders' Meeting, or a shareholder (shareholders) holding (holding in aggregate) five and more percent of the Bank's voting shares, has the right to file a claim in court to hold an officer liable for damage caused to the Bank by the Bank's transaction in which there is an interest and resulting in acquiring or alienating the property by the Bank, which value is ten and more percent of the total carrying value of its assets, subject to the following conditions:

if it is proved that at the time of adopting the resolution to enter into transaction, the value of such property was clearly disproportionate to its market value determined by the appraiser in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Appraisal Activities in the Republic of Kazakhstan";

if the court determines the fact of deliberate misrepresentation of the shareholders of the Bank by its officer (officers) with the purpose of gaining the profit (income) by such officer(s) or its affiliates"."

in clause 157, sub-clause 3) shall be amended to read as follows:

"3) the Bank's performing major transactions and transactions that simultaneously meet the following conditions: transactions, in which the Bank has an interest, and transactions associated with the acquisition or disposal of property,



which value is ten and more percent of the total carrying value of the Bank's assets at the date of adopting the resolution on execution of such transactions by the authorized body of the Bank”;

In sub-clause 2) of clause 163, the word "evidence" shall be added with the character and the word “(statement)”.

Прошито и пронумеровано

на 9 листах

Председатель Правления  
АО «Народный Банк Казахстана»  
Шанкметова У.Б.

