

«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  
halykbank@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  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

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

05.03.2019, № 26-01-4581

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

№ \_\_\_\_\_

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (БИН 940140000385, КАЗАХСТАН, А26М3К5, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, тел: (727) 259 07 77, факс: (727) 259 02 71, e-mail: halykbank@halykbank.kz, веб-сайт: www.halykbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
		Information about the General Shareholders' Meeting	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
		Format of the general shareholders' meeting of joint stock company	in-person
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй
		location of the executive body of joint stock company	40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	18.04.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
		date of the general shareholders' meeting of joint stock company	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	
		time of the general shareholders' meeting of joint stock company	
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-зал
		venue of the general shareholders' meeting of joint stock company	Conference hall. 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
		opening time of registration for the general shareholders' meeting of joint stock company	
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	19.04.2019
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	

№ 0024716

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз  
Бланк без серийного номера не действителен

date of the adjourned general shareholders' meeting of joint stock company, which must be held if the first meeting does not take place		
<p>7 время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p> <p>time of the adjourned general shareholders' meeting of joint stock company, which must be held if the first meeting does not take place</p>	11:00	
<p>8 дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p> <p>record date for the list of shareholders eligible to participate in the general shareholders' meeting</p>	18.03.2019	
9 повестка общего собрания акционеров акционерного общества		<p>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год.</p> <p>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>4. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата за 2019-2021 годы.</p> <p>5. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.</p> <p>6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>7. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>10. О доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий.</p> <p>11. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год.</p> <p>12. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>13. 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> <p>14. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов.</p>
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		<p>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</p> <p>3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.</p> <p>4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>6. 2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы.</p> <p>7. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.</p> <p>13. 2018 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.</p> <p>14. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.</p> <p>15. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы.</p>
agenda of the general shareholders' meeting of joint stock company		<p>1. On approval of the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.</p> <p>2. On approval of JSC Halyk Bank's annual financial statements for the year 2018.</p> <p>3. On approval of the procedure of distribution of JSC Halyk Bank's net income for the year 2018. On adoption of resolution on payment of dividends on JSC Halyk Bank's common shares. Approval of the amount of dividend per common share of JSC Halyk Bank.</p> <p>4. On determination of audit firm to conduct audit of activities of the participants of banking conglomerate for 2019-2021.</p> <p>5. On approval of amendments to the Methodology of determining the value of shares to be repurchased by JSC Halyk Bank on the over-the-counter securities market.</p> <p>6. On approval of amendments to the Charter of JSC Halyk Bank.</p> <p>7. On approval of amendments to the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank.</p> <p>8. On approval of amendments to the Regulations on the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</p> <p>9. On early termination of powers of the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</p> <p>10. On election of the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank and determination of his term of powers.</p> <p>11. On consideration of the 2018 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</p> <p>12. On informing shareholders of JSC Halyk Bank on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank.</p> <p>13. On consideration of information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof.</p> <p>14. On determination of the number of members and the term of powers of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank, election of its members.</p>

<p>10) порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Согласно пункту 4 статьи 44 Закона об акционерных обществах материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана», а также на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана»: <a href="http://www.halykbank.kz">http://www.halykbank.kz</a>. При наличии запроса акционера АО «Народный Банк Казахстана» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.</p> <p>С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59.</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционерлік қоғамдар туралы заңның 44-бабы 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сонымен қатар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың <a href="http://www.halykbank.kz">http://www.halykbank.kz</a> корпоративтік веб-сайтында жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерінің сауал салуы болған кезде - акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс, бұл ретте құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілуіне қатысты ақпаратпен 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59 телефондары арқылы танысуға болады.</p>
<p>procedure of providing access to the materials on the agenda of the general shareholders' meeting by shareholders of joint stock company</p>	<p>According to clause 4 of Article 44 of the Law on Joint Stock Companies, the materials on the items of the agenda of the General Shareholders' Meeting will be ready and available for shareholders not later than ten days before the date of the General Shareholders' Meeting, at the location of the Management Board of JSC Halyk Bank, and on the corporate website of JSC Halyk Bank: <a href="http://www.halykbank.kz">http://www.halykbank.kz</a>. In case of request for materials on the items of the agenda of the General Shareholders' Meeting from the shareholder of JSC Halyk Bank, they will be sent to the shareholder within three business days from the date of receipt of the request. At the same time, the shareholder bears copy and delivery expenses of the documents.</p> <p>To learn more about General Shareholders' Meeting, please call at: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59.</p>
<p>11) порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.</p> <p>Акционер, являющийся юридическим лицом, должен представить заявление, в котором указывает о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) его акционерами (участниками). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана»: <a href="http://www.halykbank.kz">http://www.halykbank.kz</a>.</p> <p>Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.</p> <p>Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об акционерных обществах голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членом Совета директоров и предоставлении каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования на его время.</p> <p>Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.</p> <p>Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.</p> <p>Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.</p> <p>Приглашаем акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана».</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты құландыратын құжатты алып жүру қажет. Акционер өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге не оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек.</p> <p>Заңды тұлға болып табылатын акционер «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігіндегі талаптарды акционерлерінің (қатысушыларының) орындағаны көрсетілген өтініш ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың <a href="http://www.halykbank.kz">http://www.halykbank.kz</a> корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.</p> <p>Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беру үшін қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімделген уақытта ашылады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) деп анықтайды.</p> <p>Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді және директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.</p> <p>Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлесуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуда әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.</p> <p>Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабы 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.</p>

