

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, А26М3К5,  
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40 үй  
Тел.: +7 /727/ 2 59 07 77  
Факс: +7 /727/ 2 59 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/ 2 59 07 77  
Факс: +7 /727/ 2 59 02 71  
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

26.05.2020 № 06-01-6343

№ \_\_\_\_\_

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 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 3) 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
I		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Date of the issuer's General Meeting of Shareholders (Participants) / Date of resolution of the issuer's sole shareholder (participant)	22.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	09:00 с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Қазақстан Республикасы, А26М3К5. Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan

№ 0037115

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз  
Бланк без серийного номера не действителен

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год.</li> <li>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 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».</li> <li>4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 год.</li> <li>5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>6. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>7. Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».</li> <li>9. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>11. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>12. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> </ol>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</li> <li>2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы.</li> <li>3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</li> <li>4. 2019 жылға өз қызметі жөнінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.</li> <li>5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.</li> <li>6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.</li> <li>7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</li> <li>8. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> <li>9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> <li>10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</li> <li>11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.</li> <li>12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.</li> </ol>
	<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. On approval of the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.</li> <li>2. On approval of JSC Halyk Bank's annual financial statements for the year ended 31 December 2019.</li> <li>3. On approval of the procedure of distribution of JSC Halyk Bank's net income for 2019. On adoption of a resolution on payment of dividends on JSC Halyk Bank's common shares. On approval of the amount of dividend per common share of JSC Halyk Bank.</li> <li>4. On consideration of the 2019 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</li> <li>5. On determination of the number of members of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</li> <li>6. On determination of the term of powers of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</li> <li>7. On election of members of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</li> <li>8. On approval of amendments to the Charter of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan.</li> <li>9. On approval of amendments to the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank.</li> <li>10. On approval of amendments to the Regulation on the Board of Directors of JSC Halyk Bank.</li> <li>11. 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.</li> <li>12. On consideration of information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof.</li> </ol>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>1. Решение, принятое годовым общим собранием акционеров (далее - общее собрание акционеров) по первому вопросу, и результат заочного голосования:</b>  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протоколы заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 24 февраля 2020 года № 13 и от 27 марта 2020 года № 25).  Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 461 557 946, «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><b>2. Решение, принятое общим собранием акционеров по второму вопросу, и результат заочного голосования:</b>  Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год с учетом отчета независимых аудиторов.  Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 459 361 306, «против» – 0, «воздержался» – 2 196 640, не приняли участие в голосовании – 0.  Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p> <p><b>3. Решение, принятое общим собранием акционеров по третьему вопросу, и результат заочного голосования:</b>  Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год:  дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;  чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.  Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 8 735 040 826, «против» – 8 462 380, «воздержался» – 718 054 740, не приняли участие в голосовании – 0.  Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p>

- 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 2019 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» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 459 361 306, «против» – 0, «воздержался» – 2 196 640, 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:**  
Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 461 554 846, «против» – 0, «воздержался» – 3 100, не приняли участие в голосовании – 0.  
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.
- 6. Решение, принятое общим собранием акционеров по шестому вопросу, и результат заочного голосования:**  
Определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 453 098 666, «против» – 8 459 280, «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:**  
Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Петра Романовски, Дунаева Армана Галиаскаровича, Кристофа Рёля и Фрэнка Кайларса в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметову Умут Болатхановну.  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. Общее количество голосов для кумулятивного голосования акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 66 230 905 622.  
Результаты кумулятивного голосования: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 892 341 516 кумулятивных голосов, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 771 525 676 кумулятивных голосов, Кристоф Рёль (Christof Ruehl) – 9 065 203 636 кумулятивных голосов, Павлов Александр Сергеевич – 8 780 858 996 кумулятивных голосов, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 10 804 686 876 кумулятивных голосов, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 10 126 804 596 кумулятивных голосов, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 780 869 286 кумулятивных голосов.
- 8. Решение, принятое общим собранием акционеров по восьмому вопросу, и результат заочного голосования:**  
Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».  
Предоставить полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 451 818 666, «против» – 8 459 280, «воздержался» – 1 280 000, не приняли участие в голосовании – 0.  
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.
- 9. Решение, принятое общим собранием акционеров по девятому вопросу, и результат заочного голосования:**  
Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 460 277 946, «против» – 0, «воздержался» – 1 280 000, не приняли участие в голосовании – 366 934 120.  
Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава Банка.
- 10. Решение, принятое общим собранием акционеров по десятому вопросу, и результат заочного голосования:**  
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 433 077 946, «против» – 27 200 000, «воздержался» – 1 280 000, не приняли участие в голосовании – 0.  
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

<p><b>11. Решение, принятое общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу, и результат заочного голосования:</b> 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».</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 460 121 066, «против» – 1 436 880, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p> <p><b>12. Решение, принятое общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, и результат заочного голосования:</b> 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.</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 828 492 066. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946. «За» – 9 460 277 946, «против» – 0, «воздержался» – 1 280 000, не приняли участие в голосовании – 0.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p><b>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) бірінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b> «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі жасақтаған (Банктің Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 13 және 2020 жылғы 27 наурыздағы № 25 хаттамалары) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 461 557 946, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p><b>2. Акционерлердің жалпы жиналысы екінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b> «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 459 361 306, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 2 196 640, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p><b>3. Акционерлердің жалпы жиналысы үшінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b> «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019 жылғы таза табысын бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 8 735 040 826, «қарсы болғандар» – 8 462 380, «қалыс қалғандар» – 718 054 740, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p><b>4. Акционерлердің жалпы жиналысы төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b> «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған 2019 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебі назарға алынсын және Директорлар кеңесінің жұмысы, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды атқаруы жағымды деп танылсын.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 459 361 306, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 2 196 640, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p><b>5. Акционерлердің жалпы жиналысы бесінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b> «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 7 (жеті) адам деп белгіленсін.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 461 554 846, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 3 100, дауыс беруге қатыспағандар – 0.</p> <p>Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p>

**6. Акционерлердің жалпы жиналыс алтыншы мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл деп белгіленсін, ол «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жаңа Директорлар кеңесін сайлау өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 453 098 666, «қарсы болғандар» – 8 459 280, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**7. Акционерлердің жалпы жиналыс жетінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп мына тұлғалар: Павлов Александр Сергеевич, Петр Романовски, Дунаев Арман Галиаскарович, Кристоф Рель және Фрэнк Кайларс тәуелсіз директорлар ретінде, Есенбаев Мажит Тулеубекович «Холдинговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде, Шаяхметова Умут Болатхановна сайлансын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлердің кумулятивтік дауыс беру үшін жалпы дауыстар саны 66 230 905 622 болды.

Кумулятивтік дауыс беру нәтижелері: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 892 341 516 кумулятивтік дауыс, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 771 525 676 кумулятивтік дауыс, Кристоф Рель (Christof Ruehl) – 9 065 203 636 кумулятивтік дауыс, Павлов Александр Сергеевич – 8 780 858 996 кумулятивтік дауыс, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 10 804 686 876 кумулятивтік дауыс, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 10 126 804 596 кумулятивтік дауыс, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 780 869 286 кумулятивтік дауыс.

**8. Акционерлердің жалпы жиналыс сегізінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік хатшысы Игорь Михайлович Ляшенкоға берілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 451 818 666, «қарсы болғандар» – 8 459 280, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**9. Акционерлердің жалпы жиналыс тоғызыншы мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 460 277 946, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 366 934 120.

Шешім Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 36-бабының 2-тармағына және Банк Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес Банктің дауыс беруші акциялардың жалпы санынан алғанда, айқын дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**10. Акционерлердің жалпы жиналыс оныншы мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 433 077 946, «қарсы болғандар» – 27 200 000, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**11. Акционерлердің жалпы жиналыс он бірінші 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 Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде ақпарат назарға алынсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 460 121 066, «қарсы болғандар» – 1 436 880, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**12. Акционерлердің жалпы жиналыс он екінші 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 пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде ақпарат назарға алынсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 9 828 492 066. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер дауыстарының жалпы саны 9 461 557 946 болды. «Жақтаушылар» – 9 460 277 946, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 1 280 000, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, қарапайым дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p><b>1. Resolution adopted by the Annual General Shareholders' Meeting (hereinafter referred to as the "General Shareholders' Meeting") on the first item and the results of absent voting:</b>  To approve the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank as stated by the Board of Directors of JSC Halyk Bank (minutes to meeting of the Board of Directors of JSC Halyk Bank by absent voting No.13 dated 24 February 2020 and No.25 dated 27 March 2020).  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,461,557,946, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank presented at the meeting.</p> <p><b>2. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the second item and the results of absent voting:</b>  To approve the annual financial statements of JSC Halyk Bank for the year ended 31 December 2019 and the independent auditor's report.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,459,361,306, "Against" – 0, "Abstain" – 2,196,640, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.</p> <p><b>3. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the third item and the results of absent voting:</b>  To approve the following procedure of distribution of net income of JSC Halyk Bank received by the results of the 2019 financial and operating performance of JSC Halyk Bank:  dividends on common shares of JSC Halyk Bank shall not be accrued and paid;  the net income of JSC Halyk Bank for 2019 shall not be distributed and shall be directed to retained earnings.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 8,735,040,826, "Against" – 8,462,380, "Abstain" – 718,054,740, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.</p> <p><b>4. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fourth item and the results of absent voting:</b>  To take note of the 2019 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank presented for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and acknowledge the activity of the Board of Directors and performance of functions by the members of the Board of Directors as positive.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,459,361,306, "Against" – 0, "Abstain" – 2,196,640, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.</p> <p><b>5. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fifth item and the results of absent voting:</b>  To determine the composition of the Board of Directors in the number of 7 (seven) persons.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,461,554,846, "Against" – 0, "Abstain" – 3,100, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.</p> <p><b>6. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the sixth item and the results of absent voting:</b>  To determine the term of powers of the Board of Directors of JSC Halyk Bank as 3 (three) years, which expires at the time of holding the Annual General Shareholders' Meeting, at which the new Board of Directors of JSC Halyk Bank is elected.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,453,098,666, "Against" – 8,459,280, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank participating in the voting.</p> <p><b>7. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the seventh item and the results of absent voting:</b>  To elect to the Board of Directors of JSC Halyk Bank the following persons: Pavlov Alexander Sergeevich, Piotr Romanowski, Dunayev Arman Galiaskarovich, Christof Ruehl and Frank Kuijlaars as independent directors, Yessenbayev Mazhit Tulebekovich as a representative of JSC ALMEX Holding Group, Shayakhmetova Umot Bolathanovna.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was – 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. Total number of votes for the cumulative voting of shareholders participating in the absent voting at the Annual General Shareholders' Meeting was 66,230,905,622.  The results of cumulative voting: Dunayev Arman Galiaskarovich - 9,892,341,516 cumulative votes, Yessenbayev Mazhit Tulebekovich - 8,771,525,676 cumulative votes, Christof Ruehl - 9,065,203,636 cumulative votes, Pavlov Alexander Sergeevich - 8,780,858,996 cumulative votes, Piotr Romanowski - 10,804,686,876 cumulative votes, Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars - 10,126,804,596 cumulative votes, Shayakhmetova Umot Bolatkhanovna - 8,780,869,286 cumulative votes.</p> <p><b>8. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the eighth item and the results of absent voting:</b>  To approve the amendments to the Charter of JSC Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.  To authorize the Corporate Secretary of JSC Halyk Bank Igor Mikhailovich Lyashenko to sign the amendments to the Charter of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan.  Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,451,818,666, "Against" – 8,459,280, "Abstain" – 1,280,000, "Take no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.</p>
--	--

**9. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the ninth item and the results of absent voting:**  
 To approve the amendments to the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.  
 Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,460,277,946, "Against" – 0, "Abstain" – 1,280,000, "Take no part in the voting" – 366,934,120.  
 The resolution was passed by supermajority of votes out of total number of the Bank's voting shares in accordance with clause 2 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and clause 2 of Article 26 of the Charter of the Bank.

**10. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the tenth item and the results of absent voting:**  
 To approve the amendments to the Regulation on the Board of Directors of JSC Halyk Bank, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.  
 Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9,828,492,066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,433,077,946, "Against" – 27,200,000, "Abstain" – 1,280,000, "Take no part in the voting" – 0.  
 The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

**11. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the eleventh item and the results of absent voting:**  
 To take note of the information on the amount and structure of remuneration of the members of Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.  
 Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9 828 492 066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,460,121,066, "Against" – 1,436,880, "Abstain" – 0, "Take no part in the voting" – 0.  
 The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

**12. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the twelfth item and the results of absent voting:**  
 To take note of the information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof, as proposed for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.  
 Total number of voting shares of JSC Halyk Bank was 9 828 492 066. Total number of votes of shareholders participating at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting was 9,461,557,946. "For" – 9,460,277,946, "Against" – 0, "Abstain" – 1,280,000, "Take no part in the voting" – 0.  
 The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

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

Председатель Правления

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



Шаяхметова У.Б.