

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050059 (А26МЗК5), 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, 050059 (А26МЗК5), 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 «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

11.08.2018. № 02-5672

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (БИН 940140000385, КАЗАХСТАН, А26МЗК5, Алматы г.а., Медеуский район, 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 на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат Information about other events affecting the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	
1		Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер Date of events affecting the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	11.06.2018
2		Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества. Ақционерлік қоғамның және ақционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және ақционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер Other information concerning the interests of the shareholders of the joint stock company and the investors, in accordance with the articles of association of the joint stock company, as well as the prospectus of the issue of securities of the joint stock company	Совет директоров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – АО «Народный Банк Казахстана»), как инициатор созыва собрания, сообщает, что 26 июля 2018 года в 10:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» прилагается). "Қазақстан Халық жинақ банкі" ақционерлік қоғамының (бұдан әрі - "Қазақстан Халық Банкі" АҚ) Директорлар кеңесі жиналысқа шақыруға бастама көтеругі ретінде Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй мекенжайында орналасқан конференц-залда 2018 жылғы 26 шілдеде сағат 10:00-де (алматы уақыты бойынша) "Қазақстан Халық Банкі" АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетінін хабарлайды ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қоса беріледі). The Board of Directors of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan (hereinafter – "JSC Halyk Bank"), as the initiator of convening of the meeting, informs that Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (Announcement of Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank is enclosed) will be held on 26 July 2018 at 10:00 a.m. (Almaty time) at the address: Conference hall, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Председатель Правления

Шаяхметова У.Б.

Исп. Ляшенко И.М.
Тел. 8(727) 330 14 44



0016252

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз
Бланк без серийного номера не действителен



Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

Полное наименование АО «Народный Банк Казахстана»: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана».

Полное наименование исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

В соответствии со статьей 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – Гражданский кодекс РК), статьей 35, подпунктом 1) пункта 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37, статьей 41 и статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), статьями 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), Совет директоров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – АО «Народный Банк Казахстана»), как инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сообщает, что 26 июля 2018 года в 10:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал, будет проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (далее также – общее собрание акционеров).

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться по месту проведения общего собрания акционеров, начнется в 9:00 часов (по алматинскому времени) и будет завершена в 9:45 часов (по алматинскому времени).

В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» будет проведено 27 июля 2018 года в 10:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 26 июня 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Об утверждении Передаточного акта.
3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

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»: <http://www.halykbank.kz>. 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.

С информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: 8 (727) 259 07 77, 8 8000 8000 59.

Предлагаем акционерам АО «Народный Банк Казахстана» ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

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.

Акционер, являющийся юридическим лицом, должен представить заявление, в котором указывает о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона о банках его акционерами (участниками). Форма заявления размещена на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана»: <http://www.halykbank.kz>.

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.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

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 предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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 по нему.

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.

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.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьей 47 Гражданского кодекса РК, статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 и 83 Закона об акционерных обществах, пунктами 5 и 5-1 статьи 17, статьями 60 и 60-1 Закона о банках и статьями 26, 27 и 28 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Приглашаем акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана».



**«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ толық атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы.

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

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

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – ҚР Азаматтық кодексі) 7-бабына және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – Акционерлік қоғамдар туралы заң) 35-бабына, 37-бабының 2-тармағының 1) тармақшасына және 3-тармағының 3) тармақшасына, 41-бабына және 83-бабына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі» туралы» заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 60 және 60-1-бабына сәйкес «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ) Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыруға бастама көтеруші ретінде Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй мекенжайында орналасқан конференц-залда 2018 жылғы 26 шілдеде сағат 10:00-де (алматы уақыты бойынша) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі сондай-ақ – акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетінін хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу акционерлердің жалпы жиналысы өтетін жерде сағат 9:00 (алматы уақыты бойынша) басталып, сағат 9:45 (алматы уақыты бойынша) аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы болмаған жағдайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің қайта кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй мекенжайында орналасқан конференц-залда 2018 жылғы 27 шілдеде сағат 10:00-де (алматы уақыты бойынша) өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2018 жылғы 26 маусымдағы жағдай бойынша «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің деректерінің негізінде жасалады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Өткізу актісін бекіту туралы.
3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 1-тармағының екінші бөліміне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін мұндай толықтырулар туралы қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 4-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын

дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 44-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқармасы орналасқан жерде, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ: <http://www.halykbank.kz> корпоративтік веб-сайтында акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қолжетімді болады. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционері акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды сұратқан кезде оған сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін әзірлеу және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер өзі көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысты ақпаратпен мына телефондар бойынша танысуға болады: 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін келесі тәртіппен танысуды ұсынамыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жеке басты куәландыратын құжат өзімен бірге болуы қажет. Акционердің өкілі оның акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге уәкілеттігін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе оның мүддесін білдіру құқығын растайтын құжатты ұсынуы тиіс.

Заңды тұлға болып табылатын акционер оның акционерлерінің (қатысушыларының) Банктер туралы заңның 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлімінің талаптарын орындағанын көрсететін өтінішін ұсынуы тиіс. Өтініш нысаны «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік веб-сайтында: <http://www.halykbank.kz> орналастырылған.

Тіркелуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықталған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын таңдауды жүргізеді, дауыс берудің – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) нысанын белгілейді.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы дауыс беруге қарастырылатын мәселе бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту бойынша ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төраға мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентінің бұзылуына алып келетін немесе бұл мәселе бойынша пікірталас тоқтаған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі болуға құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қарастыруын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қарастырылып, ол бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп мәлімделуі мүмкін.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы ҚР Азаматтық кодексінің 47-бабына, Акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 және 83-баптарына және Банктер туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына, 60 және 60-1-

баптарына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26, 27 және 28-баптарына сәйкес өткізіледі.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

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



Announcement of Extraordinary General Shareholders' Meeting of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan

Full name of JSC Halyk Bank: Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan.

Full name of executive body of JSC Halyk Bank: Management Board of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan.

Location of executive body of JSC Halyk Bank: 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan.

In accordance with Article 47 of Civil Code of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – the RK Civil Code), Article 35, sub-clause 1) of clause 2 and sub-clause 3) of clause 3 of Article 37, Article 41 and Article 83 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" (hereinafter – the "Law on Joint Stock Companies"), Articles 60 and 60-1 of the Law of the Republic of Kazakhstan

"On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan" (hereinafter – the "Law on Banks"), the Board of Directors of Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan (hereinafter – "JSC Halyk Bank"), as the initiator of convening of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank, informs that Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank (hereinafter - the "General Shareholders' Meeting") will be held on 26 July 2018 at 10:00 a.m. (Almaty time) at the address: Conference hall, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

Registration of participants of the General Shareholders' Meeting will proceed from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Almaty time) at the venue of the General Shareholders' Meeting.

In the absence of a quorum, the General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank shall reconvene on 27 July 2018 at 10.00 a.m. (Almaty time) at: Conference hall, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, Almaty, Republic of Kazakhstan.

The list of shareholders entitled to participate at the General Shareholders' Meeting will be determined based on the shareholder register of JSC Halyk Bank as at 26 June 2018.

Agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting:

1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.
2. On approval of the Transfer Certificate.
3. On amendments to the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank No.40 dated 20 April 2018 on the fifth item of the agenda "On approval of the share exchange ratio. On the procedure and terms of allocation (sale) of JSC Halyk Bank's common shares" and approval of the share exchange ratio.

In accordance with second part of clause 1 of Article 43 of the Law on Joint Stock Companies, the agenda of the General Shareholders' Meeting may be supplemented by a shareholder holding solely or collectively with other shareholders five or more percent of voting shares of the Company, or by the Board of Directors provided that shareholders of the Company are notified of such supplements not later than fifteen days before the date of the general meeting or in the manner prescribed by clause 4 of Article 43 of the Law on Joint Stock Companies.

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: <http://www.halykbank.kz>. 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.

To learn more about General Shareholders' Meeting, please call at: 8 (727) 259 07 77, 8 8000 8000 59.

The following proceedings of the General Shareholders' Meeting are presented for information of the shareholders of JSC Halyk Bank.

The attending shareholders (their representatives) are registered prior to the opening of the General Shareholders' Meeting. Make sure to have identity document. The shareholder's representative must present power of attorney confirming its authority to participate and vote at the General Shareholders' Meeting, or the document confirming the right to act without power of attorney on behalf of the shareholder or represent its interests.

The shareholder-legal entity must present statement for compliance with the requirements of the first part of clause 5 of Article 17 of the Law on Banks by its shareholders (participants). The statement form is available on the corporate website of JSC Halyk Bank: <http://www.halykbank.kz>.

The shareholder (shareholder's representative), who failed to pass registration, is not taken into account when determining a quorum and shall not be entitled to vote.

The General Shareholders' Meeting is opened at the announced time, if quorum is present.

The General Shareholders' Meeting shall elect the Chairman and the Secretary of the General Shareholders' Meeting, determine the voting form - open or ballot.

In accordance with clause 1 of Article 50 of the Law on Joint Stock Companies, the voting principle at the General Shareholders' Meeting is "one share - one vote", except for giving one vote for proceedings items of the General Shareholders' Meeting to each person entitled to vote at the General Shareholders' Meeting.

During the General Shareholders' Meeting its Chairman may bring for consideration the proposal to close debates on the considered item, as well as change the voting method thereon.

The Chairman is not entitled to interfere with speech of persons entitled to participate in the discussion of the item on the agenda, except for the cases when such speeches entail the breach of time limit of the General Shareholders' Meeting or when debates on this item are closed.

The General Shareholders' Meeting is entitled to make break and to extend the meeting, including the postponement of the consideration of certain items on the agenda of the General Shareholders' Meeting to the next day.

The General Shareholders' Meeting may be adjourned only after consideration of all items on the agenda and passing the resolutions thereon.

In accordance with clause 1 of Article 52 of the Law on Joint Stock Companies, the minutes to the General Shareholders' Meeting shall be prepared and signed within three business days after the closing of the General Shareholders' Meeting.

The General Shareholders' Meeting is held in accordance with Article 47 of the RK Civil Code, Articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 and 83 of the Law on Joint Stock Companies, clauses 5 and 5-1 of Article 17, Articles 60 and 60-1 of the Law on Banks and Articles 26, 27 and 28 of the Charter of JSC Halyk Bank.

Shareholders of JSC Halyk Bank are invited to participate at the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank.

**Board of Directors
JSC Halyk Bank**