

19.04.2019 № 01-7241

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»
 10000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
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, А26МЗК5, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
2	дата проведения общего собрания акционеров эмитента	18.04.2019	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні date of the General Shareholders Meeting of the Issuer		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from 11:00	

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40 үй, конференц-зал	
venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Conference hall, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год. 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». 4. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата за 2019-2021 годы. 5. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг. 6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана». 7. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана». 8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана». 9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана». 10. О доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий. 11. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год. 12. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана». 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. 14. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании её членов.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылға жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы. 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 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.

	<p>4. 2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы.</p> <p>5. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы.</p> <p>11. 2018 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы.</p> <p>12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы.</p> <p>13. «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>14. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы.</p>
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<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</p>

		powers of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank, election of its members.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Решение, принятое общим собранием акционеров по первому вопросу, и итог (результат) голосования: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 18 апреля 2019 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 28 февраля 2019 года № 12). Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «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>2. Решение, принятое общим собранием акционеров по второму вопросу, и итог (результат) голосования: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год с учетом отчета независимых аудиторов. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 326 935 478, «против» – 0, «воздержался» – 4 271 440, 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>3. Решение, принятое общим собранием акционеров по третьему вопросу, и итог (результат) голосования: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год: часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011/ISIN KZ000A0LE0S4): наименование: АО «Народный Банк Казахстана»; место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40; банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14; период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год; размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 10,78 тенге; дата начала выплаты дивидендов: 3 июня 2019 года; порядок и форма выплаты дивидендов: дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 22 апреля 2019 года; форма выплаты дивидендов – безналичная. Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк</p>

Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 118, «против» – 0, «воздержался» – 800, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

4. Решение, принятое общим собранием акционеров по четвертому вопросу, и итог (результат) голосования:

Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2019-2021 годы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 294 552 007, «против» – 4 272 240, «воздержался» – 32 382 671, 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 итог (результат) голосования:

Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, – 10 331 206 918. «За» – 10 197 671 598, «против» – 90 144 080, «воздержался» – 43 391 240, не приняли участие в голосовании – 385 931 722.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

6. Решение, принятое общим собранием акционеров по шестому вопросу, и итог (результат) голосования:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, – 10 331 206 918. «За» – 10 197 605 998, «против» – 133 600 920, «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 итог (результат) голосования:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов

акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 256 830 638, «против» – 74 375 480, «воздержался» – 800, не приняли участие в голосовании – 385 931 722.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

8. Решение, принятое общим собранием акционеров по восьмому вопросу, и итог (результат) голосования:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 284 680 078, «против» – 46 526 040, «воздержался» – 800, 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 итог (результат) голосования:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича по собственной инициативе с 18 апреля 2019 года на основании его письменного уведомления.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «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.

10. Решение, принятое общим собранием акционеров по десятому вопросу, и итог (результат) голосования:

Доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Мусина Антона Германовича в качестве независимого директора.

Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Мусина Антона Германовича с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2017 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 9 811 002 409, «против» – 520 204 509, «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.

11. Решение, принятое общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год, представленный на рассмотрение общего собрания акционеров и признать работу Совета директоров АО «Народный Банк

Казахстана», а также исполнение функций членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» положительными. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 326 934 678, «против» – 0, «воздержался» – 4 272 240, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

12. Решение, принятое общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «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.

13. Решение, принятое общим собранием акционеров по тринадцатому, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение общего собрания акционеров информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «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.

14. Решение, принятое общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу, и итог (результат) голосования:

Определить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 7 (семь) человек.

Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 3 (три) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров.

Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Разумова Ильмира	начальник	Управления
Арслановна	собственного	капитала
	Департамента	управления
	капиталом Группы	(председатель
	счетной комиссии);	

Члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна	директор	Департамента
Васильевна	управления капиталом	Группы;
Скрыль Виктор	Глава стратегического	офиса;
Сергеевич		

	<p>Хмыз Елена Александровна Илюсинов Габбас Мальгаджиевич Мадазимова Гульзия Сейдахметовна Ундирбекова Лаззат Алтаевна</p> <p>главный менеджер Департамента управления капиталом Группы; старший менеджер Департамента управления капиталом Группы; старший менеджер Департамента управления капиталом Группы; старший менеджер Департамента управления капиталом Группы.</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 284 680 878, «против» – 46 526 040, «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>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы». Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 18 сәуірдегі жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 28 ақпандағы №12 хаттамасы). «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім жиналысқа қатысып отырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.</p> <p>2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы». Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі): «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге бекітілсін. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 326 935 478, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 4 271 440, 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> <p>3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 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</p>

есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметі нәтижелері бойынша алынған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

таза кірістің бір бөлігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге жұмсалсын (ҰСН KZ1C33870011/ISIN KZ000A0LE0S4):

атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ банктік және басқа деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; БСК – NBRKKZKX, корреспонденттік шоты – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14;

дивидендтер төленетін кезең: 2018 жыл;

бір жай акция есебінен дивиденд мөлшері: 10,78 теңге;

дивидендтер төлеу басталатын күн: 2019 жылғы 3 маусым;

дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны:

2019 жылғы 22 сәуір сағат 00:00 жағдай бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалатын күн;

дивидендтер төлеу нысаны - қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленгеннен кейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2018 жылғы таза кірісінің қалған бөлігі бөлінбесін және бөлінбеген таза кіріске жұмсалсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 118, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 800, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «2019-2021 жылдарға банк конгломераты қатысушыларының қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2019-2021 жылдардағы қызметінің қорытындылары бойынша қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС аудиторлық ұйымы белгіленсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 294 552 007, «қарсы болғандар» – 4 272 240, «қалыс қалғандар» – 32 382 671, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

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

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып

алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 197 671 598, «қарсы болғандар» – 90 144 080, «қалыс қалғандар» – 43 391 240, дауыс беруге қатыспағандар – 385 931 722.

Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

6. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысына қарауға ұсынылған редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 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 – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 197 605 998, «қарсы болғандар» – 133 600 920, «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 жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің осы жылдық жалпы жиналысына қарауға берілген редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 256 830 638, «қарсы болғандар» – 74 375 480, «қалыс қалғандар» – 800, дауыс беруге қатыспағандар – 385 931 722.

Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, айқын дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың Директорлар кеңесі туралы ережесіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар акционерлердің осы жылдық жалпы жиналысына қарауға берілген редакцияда бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 284 680 078, «қарсы болғандар» – 46 526 040, «қалыс қалғандар» – 800, 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 жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Әнуар Ғалимоллаұлы Сәйденовтың өкілеттігі 2019 жылғы 18 сәуірден бастап өз бастамасы бойынша оның жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «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.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Антон Германович Мусин қосымша сайлансын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Антон Германович Мусин сайланған сәттен бастап және 2017 жылғы 21 сәуірдегі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында белгіленген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі белгіленсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 9 811 002 409, «қарсы болғандар» – 520 204 509, «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.

11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «2018 жылға өз қызметі туралы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің есебін қарау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы өз қызметі туралы есебі назарға алынсын және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысы, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін орындау оң деп танылсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 326 934 678, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 4 272 240, 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 жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабардар ету туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы ақпараты назарға алынсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «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.

13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ пен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы».

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

Акционерлердің 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 мәселені қарау туралы ақпараты назарға алынсын.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» –

	<p>10 331 206 918, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, 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>14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және уәкілеттік мерзімін анықтау, оған мүшелерді сайлау туралы».</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы – 7 (жеті) адам болып анықталсын.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін қайта сайлау сәтінде аяқталатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының өкілеттілік мерзімін – 3 (үш) жыл деп анықтау.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып төмендегі тұлғалар сайлансын:</p> <p>Разумова Ильмира - Топ капиталын басқару департаментінің Меншікті капитал басқармасының бастығы (есеп комиссиясының Төрайымы);</p> <p>Есеп комиссиясының мүшелері:</p> <p>Бородовицына Анна - Топ капиталын басқару департаментінің директоры;</p> <p>Васильевна Виктор - Стратегиялық офис басшысы;</p> <p>Сергеевич Елена - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;</p> <p>Александровна Габбас - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;</p> <p>Илюсинов Мальгаджиевич - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;</p> <p>Мадазимова Гульзия - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері;</p> <p>Сейдахметовна Лаззат - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері.</p> <p>Ундирбекова Алтаевна - Топ капиталын басқару департаментінің бас менеджері.</p> <p>«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 717 138 640. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлерінің жалпы дауыс саны 10 331 206 918 болды. «Жақтаушылар» – 10 284 680 878, «қарсы болғандар» – 46 526 040, «қалыс қалғандар» – 0, 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>decisions made by the general shareholders meeting of the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1. Item on the agenda of General Shareholders’ Meeting: “On approval of the agenda of the Annual General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank.”</p> <p>Resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting, and voting results:</p> <p>To approve the Agenda of the Annual General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank dated 18 April 2018 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.12 dated 28</p>

February 2019).

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 10 331 206 918. "For" – 10,331,206,918, "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.

2. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of JSC Halyk Bank's annual financial statements for the year ended 31 December 2018."

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To approve the annual financial statements of JSC Halyk Bank for the year ended 31 December 2018 and the independent auditor's report.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918. "For" – 10,326,935,478, "Against" - 0, "Abstain" – 4,271,440, "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.

3. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of the procedure of distribution of JSC Halyk Bank's net income for 2018. 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."

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To approve the following procedure of distribution of net income of JSC Halyk Bank received by the results of the 2018 financial and operating performance of JSC Halyk Bank:

part of net income to be allocated for payment of dividends on common shares of JSC Halyk Bank (NIN KZ1C33870011/ISIN KZ000A0LE0S4):

name: JSC Halyk Bank;

location of JSC Halyk Bank: 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan;

bank and other details of JSC Halyk Bank: National Bank of Kazakhstan; BIC – NBRKKZKX, correspondent account – KZ87125KZT1001300313, BIN – 940140000385, Beneficiary Code – 14;

the dividend payment period: 2018;

the dividend amount per common share: 10.78 tenge;

the dividend payment start date: 3 June 2019;

the timing and form of dividend payments:

the record date of the list of shareholders eligible to receive dividends, as of 00:00 a.m. 22 April 2019;

the dividend payment form – non-cash.

Part of net income of JSC Halyk Bank for 2018, which is remained after payment of dividends on common shares of JSC Halyk Bank, shall not be distributed and shall be allocated to retained earnings.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918. "For" – 10,331,206,118, "Against" - 0, "Abstain" – 800, "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.

4. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: " On selection of audit firm for the audit of participants of banking conglomerate during 2019-2021."

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To determine the audit firm Deloitte LLP as the audit firm for the audit of the financial statements of JSC Halyk Bank for the years ended 31 December 2019- 2021.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918.

"For" – 10,294,552,007, "Against" – 4,272,240, "Abstain" – 32,382,671, "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.

5. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of amendments to the Methodology of determining the value of shares at their redemption by JSC Halyk Bank on the over-the-counter securities market."

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To approve the amendments to the Methodology of determining the value of shares at their redemption by JSC Halyk Bank on the over-the-counter securities market, as proposed to the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank for consideration.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting – 10,331,206,918.

"For" – 10,197,671,598, "Against" – 90,144,080, "Abstain" – 43,391,240, "Take no part in the voting" – 385,931,722.

The resolution was adopted by supermajority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank.

6. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of amendments to the Charter of JSC Halyk Bank."

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To approve the amendments to the Charter of JSC Halyk Bank, as proposed to the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank for consideration

To authorize the Corporate Secretary Igor Mikhailovich Lyashenko to sign the amendments to the Charter of JSC Halyk Bank.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting – 10,331,206,918.

"For" – 10,197,605,998, "Against" – 133,600,920, "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.

7. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: "On approval of amendments to the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank."

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To approve the amendments to the Corporate Governance Code of JSC Halyk Bank as proposed to the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank for consideration.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918.

"For" – 10,256,830,638, "Against" – 74,375,480, "Abstain" – 800,

“Take no part in the voting” – 385,931,722.

The resolution was adopted by supermajority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank.

8. Item on the agenda of General Shareholders’ Meeting: “On approval of amendments to the Regulation on the Board of Directors of JSC Halyk Bank.”

Resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting, and voting results:

To approve the amendments to the Regulation on the Board of Directors of JSC Halyk Bank as proposed to the Annual General Shareholders’ Meeting for consideration.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders’ Meeting, is 10,331,206,918.

“For” – 10,284,680,078, “Against” – 46,526,040, “Abstain” – 800, “Take no part in the voting” – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

9. Item on the agenda of General Shareholders’ Meeting: “On early termination of powers of the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.”

Resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting, and voting results:

To early terminate powers of Anvar Galimullaevich Saidenov as a member of the Board of Directors, independent director of JSC Halyk Bank, on his own initiative, from 18 April 2019, based on his letter of notice.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders’ Meeting, is 10,331,206,918.

“For” – 10,331,206,918, “Against” – 0, “Abstain” – 0, “Take no part in the voting” – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

10. Item on the agenda of General Shareholders’ Meeting: “On additional election of the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank and determination of his term of powers.”

Resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting, and voting results:

To elect additionally Anton Germanovich Musin as the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank, independent director.

To determine the term of powers of Anton Germanovich Musin, the member of the Board of Directors of JSC Halyk Bank - from the election date till expiration of the term of powers of current Board of Directors of JSC Halyk Bank, approved at the Annual General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank on 21 April 2017.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.

Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders’ Meeting, is 10,331,206,918.

“For” – 9,811,002,409, “Against” – 520,204,509, “Abstain” – 0, “Take no part in the voting” – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

11. Item on the agenda of General Shareholders’ Meeting: “On consideration of the 2018 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank.”

Resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting, and voting results:

To take note of the 2018 Performance Report of the Board of Directors of JSC Halyk Bank, submitted for consideration at this

Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank, and acknowledge the activity of the Board of Directors of JSC Halyk Bank and performance of functions by the members of the Board of Directors of JSC Halyk Bank as positive.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.
Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918.
“For” – 10,326,934,678, “Against” – 0, “Abstain” – 4,272,240, “Take no part in the voting” – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

12. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: “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.”

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To take note of the information provided on the amount and structure of remuneration of the members of Board of Directors and Management Board of JSC Halyk Bank as proposed to the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank for consideration.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.
Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918.
“For” – 10,331,206,918, “Against” – 0, “Abstain” – 0, “Take no part in the voting” – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

13. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: “On consideration of information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof.”

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To take note of the information on shareholders' appeals on actions of JSC Halyk Bank and its officials, and on results of consideration thereof, presented for consideration of this Annual General Shareholders' Meeting.

Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640.
Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders' Meeting, is 10,331,206,918.
“For” – 10,331,206,918, “Against” – 0, “Abstain” – 0, “Take no part in the voting” – 0.

The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.

14. Item on the agenda of General Shareholders' Meeting: “On determination of the number of members and the term of powers of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank.”

Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting, and voting results:

To determine number of members of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank - 7 (seven) persons;

To determine the term of powers of members of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank — 3 (three) years, which expires at the time of re-election of the members of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank at the Annual General Shareholders' Meeting;

To elect the members of the Ballot Committee of JSC Halyk Bank, as follows:

Ilmira Arslanovna Razumova - Head of Shareholders' Equity Division, Group Capital Management Department (Chair of

		<p>the Ballot Committee); Members of the Ballot Committee: Anna Vassilyevna Borodovitsyna - Director of Group Capital Management Department; Viktor Sergeyeovich Skryl - Head of Strategy Office; Yelena Aleksandrovna Khmyz - Chief Manager of Group Capital Management Department; Gabbas Malgajiyevich Ilussinov - Senior Manager of Group Capital Management Department; Gulziya Seidakhmetovna Madazimova - Senior Manager of Group Capital Management Department; Lyazzat Altayevna Undirbekova - Senior Manager of Group Capital Management Department.</p> <p>Total number of voting shares of JSC Halyk Bank – 10,717,138,640. Total amount of votes of shareholders, who have been registered to participate in the General Shareholders’ Meeting, is 10,331,206,918. “For” – 10,284,680,878, “Against” – 46,526,040, “Abstain” – 0, “Take no part in the voting” – 0.</p> <p>The resolution was adopted by simple majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank, participating in the voting.</p>
7	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	other information if necessary	none

Председатель Правления



Шаяхметова У.Б.

Исп. Ляшенко И.М.,
тел. +7 727 330 14 44