

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**

Қазақстан Республикасы, А26М3К5,  
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй  
Тел.: +7 /727/ 259 07 77  
Факс: +7 /727/ 259 02 71  
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz



**АО «Народный Банк Казахстана»**

Республика Казахстан, А26М3К5,  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40  
Тел.: +7 /727/ 259 07 77  
Факс: +7 /727/ 259 02 71  
info@halykbank.kz, www.halykbank.kz

26.05.2023 № 9920

№ \_\_\_\_\_

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

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" (БИН 940140000385, Казахстан, А26М3К5, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-фараби, д.40, 8-8000-8000-59, (727) 259-07-77, контакт-центр 7111 (для физ. лиц), 9595 (для юр. лиц), info@halykbank.kz, 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.05.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	
		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	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40 үй
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan

№ 0052076

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз  
Бланк без серийного номера не действителен

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<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 аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год.</li> <li>3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 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 2022 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 Устава АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции.</li> <li>9. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции.</li> <li>10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции.</li> <li>11. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.</li> <li>12. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».</li> <li>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.</li> </ol>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<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 2022 жылғы аудиттелген жылдық біріктірілген қаржы есептілігін бекіту туралы.</li> <li>3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылдағы 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 шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.</li> <li>4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы өз қызметі туралы есебін қарау туралы.</li> <li>5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы.</li> <li>6. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы.</li> <li>7. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</li> <li>8. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысын жана редакцияда бекіту туралы.</li> <li>9. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ корпоративтік басқару кодексін жана редакцияда бекіту туралы.</li> <li>10. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ержені жана редакцияда бекіту туралы.</li> <li>11. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы.</li> <li>12. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы жөнінде хабарлар ету туралы.</li> <li>13. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы.</li> </ol>
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. On approval of the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.</li> <li>2. On approval of the audited annual consolidated financial statements of Halyk Bank JSC for 2022.</li> <li>3. On approval of the procedure for distribution of net income of Halyk Bank JSC for 2022. On approval of the resolution on payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC. On approval of the amount of dividend per common share of Halyk Bank JSC.</li> <li>4. On consideration of the 2022 Performance Report of the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</li> <li>5. On determination of the number of members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</li> <li>6. On determination of the term of office of the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</li> <li>7. On election of members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</li> <li>8. On approval of the restated Charter of Halyk Bank JSC.</li> <li>9. On approval of the restated Corporate Governance Code of Halyk Bank JSC.</li> <li>10. On approval of the restated Regulations on the Board of Directors of Halyk Bank JSC.</li> <li>11. On approval of the amendments to the Methodology for the valuation of shares in case of repurchase thereof by Halyk Bank JSC on the unregulated securities market.</li> <li>12. On informing the shareholders of Halyk Bank JSC on the amount and structure of remuneration for the members of the Board of Directors and Management Board of Halyk Bank JSC.</li> <li>13. On consideration of information on shareholders' appeals on actions of Halyk Bank JSC and its officials, and on results of consideration thereof.</li> </ol>

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

**1. Решение, принятое на годовом общем собрании акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее - общее собрание акционеров) по первому вопросу, и результат заочного голосования:** Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу в протоколе очного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 17 марта 2023 года № 1).  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «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.

**2. Решение, принятое общим собранием акционеров по второму вопросу, и результат заочного голосования:**

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год с учетом отчета независимых аудиторов, представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».  
Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «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.

**3. Решение, принятое общим собранием акционеров по третьему вопросу, и результат заочного голосования:**

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год:  
часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (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: 2022 год;  
размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 25,38 тенге;  
дата начала выплаты дивидендов: «6» июня 2023 года;  
порядок и форма выплаты дивидендов:  
дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) «31» мая 2023 года (по времени города Алматы);  
форма выплаты дивидендов – безналичная.  
Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на неоплаченный чистый доход.  
Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2022 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 Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 176 695, «против» – 5 000, «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.

**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 2022 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» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «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.

**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» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «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.

**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» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 860 334 575, «против» – 17 847 120, «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 seventhому вопросу, и результат заочного голосования:**

Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Петра Романовски, Дунаева Армана Галиаскаровича, Германа Тишендорф и Фрэнк Кайларса в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметов Умут Болатхановну.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. Общее количество голосов акционеров для кумулятивного голосования, которые зарегистрированы на общем собрании акционеров 62 147 271 865, из них приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров 61 561 187 825 кумулятивных голосов, не приняли участие в голосовании – 586 084 040 кумулятивных голосов.

Результаты кумулятивного голосования: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 601 605 515 кумулятивных голосов, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 099 473 155 кумулятивных голосов, Герман Тишендорф (Hermann Tischendorf) – 9 734 660 015 кумулятивных голосов, Павлов Александр Сергеевич – 8 021 702 675 кумулятивных голосов, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 9 727 530 975 кумулятивных голосов, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 7 975 312 615 кумулятивных голосов, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 400 902 875 кумулятивных голосов.

**8. Решение, принятое общим собранием акционеров по восьмому вопросу, и результат заочного голосования:**

Утвердить Устав АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Предоставить полномочия по подписанию Устава АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции Председателю Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметовой Умут Болатхановне.

Признать утратившим силу Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», утвержденный решением общего собрания акционеров от 20 декабря 2006 года № 22 (со всеми изменениями и дополнениями).

Произвести перерегистрацию АО «Народный Банк Казахстана» в связи с изменением наименования АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 858 891 460, «против» – 19 285 235, «воздержался» – 5 000, 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 Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года № 22 (со всеми изменениями и дополнениями).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 858 896 460, «против» – 19 285 235, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 187 996 313.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

	<p><b>10. Решение, принятое общим собранием акционеров по десятому вопросу, и результат заочного голосования:</b>  Утвердить Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в новой редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденное решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года № 22 (со всеми изменениями и дополнениями).</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «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>11. Решение, принятое общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу, и результат заочного голосования:</b>  Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 176 695, «против» – 0, «воздержался» – 5 000, не приняли участие в голосовании – 187 996 313.</p> <p>Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».</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 о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 027 073 655, «против» – 851 108 040, «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><b>13. Решение, принятое общим собранием акционеров по тринадцатому 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» – 9 066 178 008. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 878 181 695. «За» – 8 878 181 695, «против» – 0, «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><b>1. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын откізбестен сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы) бірінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b>  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі қалыптастырған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің бесінші мәселе бойынша шешімі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 17 наурыздағы № 1 хаттамасында) бекіту.  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.  Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.  Шешім жиналыста ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданды.</p> <p><b>2. Акционерлердің жалпы жиналысы екінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b>  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы жылдық біріктірілген қаржы есептілігі «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған тәуелсіз аудиторлар есебін ескере отырып, бекіту.  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.  Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.  Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p>

**3. Акционерлердің жалпы жиналысы үшінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша түскен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың таза табысын бөрудің мынадай тәртібін бекіту: таза табыстың бір бөлігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акциялары (ISIN KZ000A0LE0S4) бойынша дивидендтер төлеуге жолдау: атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А26М3 Қ5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй; «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың банктік және өзге де деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі; БСК - NBRKKZKX, корреспонденттік шот – KZ87125KZT1001300313, БСН – 940140000385, БЕК – 14; дивидендтер төленетін кезең: 2022 жыл; бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 25,38 теңге; дивидендтерді төлеу басталатын күн: 2023 жылғы «6» маусым; дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны: 2023 жылғы «31» мамырдың (00 сағат 00 минут) (Алматы қаласының уақыты бойынша) жағдайы бойынша дивидендтер алуға құқылы акционерлер тізімін жасау күні; дивидендтерді төлеу нысаны – қолма-қол ақшасыз.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2022 жылғы таза табысының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуден кейін қалған бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа жатқызу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 176 695, «қарсы болғандар» – 5 000, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

**4. Акционерлердің жалпы жиналысы төртінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы өз қызметі туралы есебін назарға алу және Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларды орындауын оң деп тану. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

**5. Акционерлердің жалпы жиналысы бесінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын - 7 (жеті) адам деп айқындау. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталатын 3 (үш) жыл болып белгілеу. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 860 334 575, «қарсы болғандар» – 17 847 120, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп келесі тұлғаларды сайлау: Павлов Александр Сергеевич, Петр Романовски, Дунаев Арман Галиаскарович, Герман Тишendorf және Фрэнк Кайларс тәуелсіз директорлар ретінде, Есенбаев Мажит Тулеубекович «Холдингговая группа «АЛМЭКС» АҚ өкілі ретінде, Шаяхметова Умут Болатхановна. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. Акционерлердің жалпы жиналысында тіркелген кумулятивтік дауыс беру үшін акционерлердің жалпы саны 62 147 271 865, олардың ішінде акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге 61 561 187 825 кумулятивтік дауыс қатысты, дауыс беруге қатыспаған – 586 084 040 кумулятивтік дауыс. Кумулятивтік дауыс беру нәтижелері: Дунаев Арман Галиаскарович – 9 601 605 515 кумулятивтік дауыс, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 099 473 155 кумулятивтік дауыс, Герман Тишendorf (Hermann Tischendorf) – 9 734 660 015 кумулятивтік дауыс, Павлов Александр Сергеевич – 8 021 702 675 кумулятивтік дауыс, Петр Романовски (Piotr Romanowski) – 9 727 530 975 кумулятивтік дауыс, Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 7 975 312 615 кумулятивтік дауыс, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 400 902 875 кумулятивтік дауыс.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

Жаңа редакциядағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысына қол қою өкілеттігін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Умұт Болатхановна Шаяхметоваға беру.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен (барлық өзгерістермен және толықтырулармен) бекітілген «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамының Жарғысының күші жойылды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ атауының өзгеруіне байланысты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ қайта тіркеуді жүргізу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 858 891 460. «қарсы болғандар» – 19 285 235. «қалыс қалғандар» – 5 000. дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты корпоративтік басқару кодексін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен (барлық өзгерістермен және толықтырулармен) бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 858 896 460. «қарсы болғандар» – 19 285 235. «қалыс қалғандар» – 0. дауыс беруге қатыспағандар – 187 996 313.

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданды.

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 22 шешімімен (барлық өзгерістермен және толықтырулармен) бекітілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылды деп тану.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695. «қарсы болғандар» – 0. «қалыс қалғандар» – 0. дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

**11. Акционерлердің жалпы жиналысы он бірінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:**

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған жаңа редакцияда бекіту.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 176 695. «қарсы болғандар» – 0. «қалыс қалғандар» – 5 000. дауыс беруге қатыспағандар – 187 996 313.

Шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 2-тармағына және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Жарғысының 26-бабының 2-тармағына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданды.

**12. Акционерлердің жалпы жиналысы 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 Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.

Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 027 073 655. «қарсы болғандар» – 851 108 040. «қалыс қалғандар» – 0. дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.

	<p><b>13. Акционерлердің жалпы жиналысы он үшінші мәселе бойынша қабылдаған шешімі және сырттай дауыс берудің нәтижесі:</b>  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және оның дауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініш-шағымдары мен оларды қарастырудың қорытындылары жөнінде мәселені қарау туралы ақпаратты назарға алу.  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 9 066 178 008.  Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге қатысқан акционерлер даусының жалпы саны 8 878 181 695 құрады. «Жақтағандар» – 8 878 181 695, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.  Шешім дауыс беруге қатысатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданды.</p>
<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 at the Annual General Shareholders' Meeting by absent voting without holding an in-person general meeting of shareholders (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 Halyk Bank JSC as determined by the Board of Directors of Halyk Bank JSC (resolution of the Board of Directors of Halyk Bank JSC on the fifth item in minutes to the in-person meeting of the Board of Directors of Halyk Bank JSC No.1 dated 17 march 2023).  Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,181,695, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC represented 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 consolidated financial statements of Halyk Bank JSC for 2022, taking into account the independent auditors' report presented for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.  Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,181,695, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in 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 distribution of net income of Halyk Bank JSC received as a result of the 2022 financial and operating performance of Halyk Bank JSC for:  to allocate a part of net income for payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC (ISIN KZ000A0LE0S4):  name: Halyk Bank JSC;  location of Halyk Bank JSC: 40, Al-Farabi Avenue, Medeu District, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan;  bank and other details of Halyk Bank JSC: National Bank JSC; BIC – NBRKKZKX, correspondent account – KZ87125KZT1001300313, BIN – 940140000385, Beneficiary code – 14;  the dividend payment period: 2022;  the dividend amount per common share: KZT 25.38;  the dividend payment start date: 6 June 2023;  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. 31 May 2023 (Almaty time);  the dividend payment form – bank transfer.</p> <p>Part of net income of Halyk Bank JSC for 2022, which is remained after payment of dividends on common shares of Halyk Bank JSC, shall not be distributed and shall be allocated to retained earnings.  Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,176,695, "Against" – 5,000, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in 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 2022 Performance Report of the Board of Directors of Halyk Bank JSC presented for consideration of the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC and acknowledge the activity of the Board of Directors and performance of functions by the members of the Board of Directors as positive.  Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,181,695, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.</p> <p><b>5. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the fifth item and the results of absent voting:</b>  To approve the number of members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC – 7 (seven) persons.  Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,181,695, "Against" – 0, "Abstain" – 0, "Took no part in the voting" – 0.  The resolution was passed by simple majority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC participating in voting.</p>



**6. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the sixth item and the results of absent voting:**

To determine the term of office of the Board of Directors of Halyk Bank JSC – 3 (three) years, which expires at the time of holding the Annual General Shareholders' Meeting where a new member to the Board of Directors of Halyk Bank JSC is elected.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,860,334,575. "Against" – 17,847,120. "Abstain" – 0. "Took no part in the voting" – 0.

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

**7. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the seventh item and the results of absent voting:**

To elect the following persons as members of the Board of Directors of Halyk Bank JSC: Alexander Sergeevich Pavlov, Piotr Romanowski, Arman Galiaskarovich Dunayev, Hermann Tischendorf and Frank Kuijlaars as the Independent Directors, Mazhit Tuleubekovich Yessenbayev as the representative of ALMEX Holding Group JSC, Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. The total cumulative votes of shareholders registered at the General Shareholders' Meeting are 62,147,271,865, including 61,561,187,825 cumulative votes cast at the General Shareholders' Meeting by absent voting, and 586,084,040 cumulative votes which were not cast.

Cumulative voting results are as follows: Arman Galiaskarovich Dunayev – 9,601,605,515 cumulative votes, Mazhit Tuleubekovich Yessenbayev – 8,099,473,155 cumulative votes, Hermann Tischendorf – 9,734,660,015 cumulative votes, Alexander Sergeevich Pavlov – 8,021,702,675 cumulative votes, Piotr Romanowski – 9,727,530,975 cumulative votes, Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars – 7,975,312,615 cumulative votes, Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova – 8,400,902,875 cumulative votes.

**8. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the eighth item and the results of absent voting:**

To approve the restated Charter of Halyk Bank JSC proposed for consideration by the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

To authorize Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova, Chairman of the Management Board of Halyk Bank JSC to sign the restated Charter of Halyk Bank JSC.

To invalidate the Charter of Halyk Savings Bank of Kazakhstan Joint Stock Company, approved by resolution of the General Shareholders' Meeting No.22 dated 20 December 2006 (with all amendments and supplements).

To re-register Halyk Bank JSC in connection with change in the name of Halyk Bank JSC.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,858,891,460. "Against" – 19,285,235. "Abstain" – 5,000. "Took no part in the voting" – 0.

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

**9. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the ninth item and the results of absent voting:**

To approve the restated Corporate Governance Code of Halyk Bank JSC proposed for consideration by the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

To invalidate the Corporate Governance Code of Halyk Bank JSC, approved by resolution of the General Shareholders' Meeting No.22 dated 20 December 2006 (with all amendments and supplements).

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,858,896,460. "Against" – 19,285,235. "Abstain" – 0. "Took no part in the voting" – 187,996,313.

The resolution was passed by supermajority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC, in accordance with Article 36-2 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and Article 26-2 of the Bank's Charter.

**10. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the tenth item and the results of absent voting:**

To approve the restated Regulations on the Board of Directors of Halyk Bank JSC proposed for consideration by the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

To invalidate the Regulations on the Board of Directors of Halyk Bank JSC, approved by resolution of the General Shareholders' Meeting No.22 dated 20 December 2006 (with all amendments and supplements).

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,181,695. "Against" – 0. "Abstain" – 0. "Took no part in the voting" – 0.

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

**11. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the eleventh item and the results of absent voting:**

To approve amendments to the Methodology for valuation of shares in case of repurchase thereof by Halyk Bank JSC on the unregulated securities market as proposed for consideration by the Annual General Shareholders' Meeting of Halyk Bank JSC.

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,176,695. "Against" – 0. "Abstain" – 5,000. "Took no part in the voting" – 187,996,313.

The resolution was passed by supermajority of votes out of total voting shares of Halyk Bank JSC, in accordance with Article 36-2 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" and Article 26-2 of the Bank's Charter.

**12. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the twelfth item and the results of absent voting:**

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

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,027,073,655. "Against" – 851,108,040. "Abstain" – 0. "Took no part in the voting" – 0.

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

**13. Resolution adopted by the General Shareholders' Meeting on the thirteenth item and the results of absent voting:**

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

Total voting shares of Halyk Bank JSC – 9,066,178,008. Total votes of the shareholders that attended the General Shareholders' Meeting by absent voting was 8,878,181,695. "For" – 8,878,181,695. "Against" – 0. "Abstain" – 0. "Took no part in the voting" – 0.

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

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

Заместитель Председателя Правления



Кошенов Мурат Узакбаевич