

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ**

Қазақстан Республикасы, 050059 (A26M3K5),  
Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 40-үй  
Тел.: +7 /727/ 259 07 77  
Факс: +7 /727/ 259 02 71  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz



**АО «Народный Банк Казахстана»**

Республика Казахстан, 050059 (A26M3K5),  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40  
Тел.: +7 /727/ 259 07 77  
Факс: +7 /727/ 259 02 71  
halykbank@halykbank.kz, www.halykbank.kz

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

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

27.07.2018. № 02-7313

№ \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» (БИН 940140000385, КАЗАХСТАН, А26М3К5, Алматы г.а., Медеуский район, Алматы, пр. Аль-Фараби, д.40, тел: (727) 259 07 77, факс: (727) 259 02 71, e-mail: halykbank@halykbank.KZ, веб-сайт: www.halykbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		<b>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	26.07.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 10:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 40-үй.
		place of the general meeting of shareholders of the joint stock company	conference room, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана». 2. Об утверждении Передаточного акта. 3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и одобрении коэффициента обмена акций.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Өткізу актісін бекіту туралы. 3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі №40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы.
		issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1. On approval of the agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank. 2. On approval of the Transfer Certificate. 3. On amendments to the resolution of the Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank No.40 dated 20 April 2018 on the fifth item of the agenda "On approval of the share exchange ratio. On the procedure and terms of allocation (sale) of JSC Halyk Bank's common shares" and approval of the share exchange ratio.

0017552

Сериялық нөмірі жоқ бланк жарамсыз  
Бланк без серийного номера не действителен

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 26 июля 2018 года с 10:00 часов до 10:40 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал (далее также – общее собрание акционеров или внеочередное общее собрание акционеров). Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 26 июля 2018 года, с указанием итогов (результатов) голосования указаны в прилагаемом к настоящему письму Информационном сообщении для акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй, конференц-залы мекенжайында 2018 жылғы 26 шілдеде сағат 10:00-ден 10:40-қа дейін (алматы уақыты бойынша) өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы немесе акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы) дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды. 2018 жылғы 26 шілдеде өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындыларымен (нәтижелерімен) қоса осы хатқа қоса ұсынылған «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері үшін ақпараттық хабарламада берілген.
	decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder	According to Article 51 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", the Board of Directors of JSC Halyk Bank announces the results of voting at the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank held on 26 July 2018 from 10:00 am to 10:40 am (Almaty time) at the address: conference room, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan (hereinafter also referred to as the "General Shareholders' Meeting" or the "Extraordinary General Shareholders' Meeting"). The resolutions passed at Extraordinary Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank, held on 26 July 2018, with the voting results are reported in the Information Note for Shareholders of JSC Halyk Bank, enclosed hereto.
4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	болмады
	Other information on the decision of the joint-stock company	none

Председатель Правления

Шаяхметова У.Б.

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





**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**  
(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 26 июля 2018 года с 10:00 часов до 10:40 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал (далее также – общее собрание акционеров или внеочередное общее собрание акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

**1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 014 498 634. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 669 626 015. «За» – 9 652 830 135, «против» – 16 795 880, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на внеочередном общем собрании акционеров.

**2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении Передаточного акта».**

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

1. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить, что настоящее решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и

АО «Казкоммерцбанк», в случае принятия совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, решения об утверждении Передаточного акта.

3. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном настоящим решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

5. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу настоящего решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 014 498 634. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 669 626 015. «За» – 9 353 590 386, «против» – 316 035 629, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 344 872 619.

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

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

**Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:**

1. Внести в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в

соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

2. Одобрить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», будет утвержден решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое состоится 26 июля 2018 года, но не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

4. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об одобрении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, одобренной решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 014 498 634. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 9 669 626 015. «За» – 9 353 590 386, «против» – 316 035 629, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 344 872 619.

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

**Совет директоров  
АО «Народный Банк Казахстана»**



**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ ЖИНАҚ БАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

**(Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй)**

**«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН  
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА**

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 51-бабына сәйкес «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., Әл-Фараби даңғ., 40-үй, конференц-залы мекенжайында 2018 жылғы 26 шілдеде сағат 10:00-ден 10:40-қа дейін (алматы уақыты бойынша) өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында (бұдан әрі – акционерлердің жалпы жиналысы немесе акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы) дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енген мәселелер және акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен:

**1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлері кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.**

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

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің 2018 жылғы 26 шілдедегі кезектен тыс жалпы жиналысының «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген («Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2018 жылғы 8 маусымдағы № 42 хаттамасы) күн тәртібі бекітілсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 014 498 634. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны 9 669 626 015 болды. «Жақтаушылар» – 9 652 830 135, «қарсы болғандар» – 16 795 880, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0.

Шешім акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында өкіл етілген Банктің дауыс беруші акцияларының жалпы санынан алғанда, дауыс беру басымдылығымен қабылданды.

**2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселесі: «Өткізу актісін бекіту туралы».**

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

1. «Казкоммерцбанк» АҚ-ты «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа біріктіру нысанында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ты және «Казкоммерцбанк» АҚ-ты ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде «Казкоммерцбанк» АҚ-тың құқық мирасқоры ретінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-қа «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкін, құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ оның барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттерді өткізу және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық кредиторлары мен борышкерлеріне қатысты барлық құқықтар мен міндеттердің, тараптар даулайтын міндеттемелерді де қоса алғанда, құқық мирасқорлығы туралы Өткізу актісін бекіту.

2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы осы шешімі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы Өткізу актісін қабылдаған жағдайда, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ арасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпарат жүйелерін біріктірудің техникалық әзірлігі туралы актісіне қол қою күнінен бастап күшіне енетінін белгілеу.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Қуат Кайроллаевич Кусаинбековқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Ертай Исмаилович Салимовқа) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ атынан «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың және «Казкоммерцбанк» АҚ-тың ақпарат жүйелерін біріктірудің техникалық әзірлігі туралы актісіне қол қоюға өкілеттік беру.

4. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесіне Өткізу актісіне қол қойғанға дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімімен және 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімімен бекітілген Өткізу актісінде қамтылған мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып, Өткізу актісін қарауды тапсыру.

5. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрайымы Умут Болатхановна Шаяхметоваға (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының міндетін атқаратын тұлға) және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтері Павел Александрович Чеусовқа (ол болмаған жағдайда - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Бас бухгалтерінің міндетін атқаратын тұлға) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың атынан мәліметтерді өзектендіруді ескере отырып, Өткізу актісіне қол қоюға өкілеттік беру.

Жоғарыда аталған тұлғаларға қажет болған жағдайда, Өткізу актісі бойынша өткізілетін мүліктің техникалық сипаттамалары мен құнын нақтылауға байланысты Өткізу актісіне қосымшаларға өзгерістерге «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімі және 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының Өткізу актісін бекіту туралы шешімі күшіне ену күнінен кейін қол қоюға өкілеттік беру.

Өткізуге «Казкоммерцбанк» АҚ-тың барлық мүлкі (құқықтары және міндеттері) жататынын анықтау.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 014 498 634. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны 9 669 626 015 болды. «Жақтаушылар» – 9 353 590 386, «қарсы болғандар» – 316 035 629, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 344 872 619.

Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

**3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 шешіміне күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша өзгерістер енгізу және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы»:**

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

1. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру

(өткізу) және акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімге келесі өзгерістертерді енгізу:

1) тармақшасында «Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» анықтамалары келесі редакцияда берілсін:

«Казкоммерцбанк» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Казкоммерцбанк» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы;

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың меншікті капиталы» – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың 2018 жылғы 29 маусым үшін 700Н «Екінші деңгейлі банктердің және ипотекалық ұйымдардың баланстық шоттарындағы қалдықтар туралы есебі» нысанына сәйкес меншікті капитал сомасы.».

2. «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған және «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы және «Казкоммерцбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 1 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін бекіту туралы. Акцияларды сатып алу тәртібі мен мерзімдері туралы» төртінші мәселе бойынша шешімімен бекітілген формула бойынша осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өзгерістерді ескере отырып есептелінген, 0,956552 тең, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау.

3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімімен бекітілген Өткізу актісі 2018 жылғы 26 шілдеде өтетін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы шешімімен бекітіліп, бірақ 2018 жылғы 10 қыркүйекке дейін оған қол қойылмаған болса, осы шешім күшін жоятынын белгілеу.

4. Егер осы шешім күшін жоятын болса, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Директорлар кеңесі «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 40 хаттамасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі «Акцияларды айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың жай акцияларын орналастыру (өткізу) тәртібі мен мерзімдері туралы» бесінші мәселе бойынша шешімімен мақұлданған формула бойынша есептелінген «Казкоммерцбанк» АҚ жай акцияларын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жай акцияларына айырбастау коэффициентін мақұлдау туралы мәселені «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына шығару үшін тиісті іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз етсін.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы саны – 10 014 498 634. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы дауыс саны 9 669 626 015 болды. «Жақтаушылар» – 9 353 590 386, «қарсы болғандар» – 316 035 629, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 344 872 619.

Шешім «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-тың дауыс беруші акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданды.

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





**JOINT STOCK COMPANY**  
**“HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN”**  
**(40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan)**

**INFORMATION NOTE FOR SHAREHOLDERS**  
**OF JSC HALYK BANK**

According to Article 51 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies", the Board of Directors of JSC Halyk Bank announces the results of voting at the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank held on 26 July 2018 from 10:00 am to 10:40 am (Almaty time) at the address: conference room, 40, Al-Farabi Ave., Medeu district, A26M3K5, Almaty, Republic of Kazakhstan (hereinafter also referred to as the “General Shareholders’ Meeting” or the “Extraordinary General Shareholders’ Meeting”).

The items included in the agenda of the General Shareholders’ Meeting and the resolutions adopted by the General Shareholders’ Meeting, indicating the results of voting:

**1. The item on the agenda of the General Shareholders’ Meeting: “On approval of the agenda of Extraordinary General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank.”**

**The resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting and the results of voting:**

To approve the Agenda of Extraordinary General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank dated 26 July 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.42 dated 8 June 2018).

Total amount of voting shares of JSC Halyk Bank is 10,014,498,634. Total amount of votes of shareholders of JSC Halyk Bank, who have been registered to participate in this General Shareholders’ Meeting, is 9,669,626,015. “For” – 9,652,830,135, “Against – 16,795,880, “Abstain” – 0, Take no part in the voting – 0.

The resolution was adopted by majority of votes out of total voting shares of JSC Halyk Bank presented at the Extraordinary General Shareholders’ Meeting.

**2. The item on the agenda of the General Shareholders’ Meeting: “On approval of the Transfer Certificate.”**

**The resolution adopted by the General Shareholders’ Meeting and the results of voting:**

1. To approve the Transfer Certificate on transfer to JSC Halyk Bank, as the legal successor of JSC Kazkommertsbank, of all assets, rights and obligations of JSC Kazkommertsbank, as well as all rights and liabilities of JSC Kazkommertsbank in respect of all its creditors and debtors, and succession by JSC Halyk Bank of all rights and liabilities of JSC Kazkommertsbank in respect of all its creditors and debtors, including liabilities disputed by the parties, within the voluntary reorganization of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank through merger of JSC Kazkommertsbank into JSC Halyk Bank.

2. To determine that the resolution of Extraordinary General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank on approval of the Transfer Certificate takes effect after the date of signing between JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank of the certificate of technical readiness for the integration of information systems of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank, in case Joint General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank to be held on 26 July 2018 adopts resolution to approve the Transfer Certificate.

3. To authorize Kuat Kairollayevich Kussainbekov, Deputy Chairman of the Management Board of JSC Halyk Bank (in his absence, Yertai Ismailovich Salimov, Deputy Chairman of the Management Board of JSC Halyk Bank), to sign the certificate of technical readiness for the integration of information systems of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on behalf of JSC Halyk Bank.

4. To instruct the Board of Directors of JSC Halyk Bank, before signing the Transfer Certificate, to review the Transfer Certificate, taking into account the updated information contained in the Transfer Certificate approved by this resolution of Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and the resolution of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank to be held on 26 July 2018 on approval of the Transfer Certificate.

5. To authorize Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova, Chairperson of the Management Board of JSC Halyk Bank (in her absence, a person acting as the Chairperson of the Management Board of JSC Halyk Bank), and Pavel Alexandrovich Cheussov, Chief Accountant of JSC Halyk Bank (in his absence, a person acting as the Chief Accountant of JSC Halyk Bank), to sign the Transfer Certificate on behalf of JSC Halyk Bank, taking into account the updated information.

To authorize the above named persons, if necessary, to sign amendments in the Annexes to the Transfer Certificate due to updating of technical specifications and value of property transferred under the Transfer Certificate after the effective date of the resolution of Extraordinary General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and the resolution of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank to be held on 26 July 2018 on approval of the Transfer Certificate.

To determine that all assets (rights and obligations) of JSC Kazkommertsbank are subject to the transfer.

Total amount of voting shares of JSC Halyk Bank is 10,014,498,634. Total amount of votes of shareholders of JSC Halyk Bank, who have been registered to participate in this General Shareholders' Meeting, is 9,669,626,015. "For" – 9,353,590,386, "Against – 316,035,629, "Abstain" – 0, Take no part in the voting – 344,872,619.

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

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

**The resolution adopted by the General Shareholders' Meeting and the results of voting:**

1. To amend the resolution of Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank on the fifth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of allocation (sale) of JSC Halyk Bank's common shares" in the minutes to Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan No.40 dated 20 April 2018 as follows:

subparagraph 1) the definition "Equity of JSC Kazkommertsbank" and "Equity of JSC Halyk Bank" shall be stated as follows:

"Equity of JSC Kazkommertsbank" means the equity as specified in Form 700N "Report on balances on balance sheet accounts of second-tier banks and mortgage companies" of JSC Kazkommertsbank for 29 June 2018;

"Equity of JSC Halyk Bank" means the equity as specified in Form 700N "Report on balances on balance sheet accounts of second-tier banks and mortgage companies" of JSC Halyk Bank for 29 June 2018."

2. To approve the ratio of exchange of common shares of JSC Kazkommertsbank for common shares of JSC Halyk Bank as equal to 0.956552, calculated under the formula approved by the resolution of Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank on the fifth item of the agenda "Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of allocation (sale) of JSC Halyk Bank's common shares" in the minutes of Annual General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan No.40 dated 20 April 2018 and approved by the resolution of Joint General Shareholders' Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank on the fourth item of the agenda "Approval of

the share exchange ratio. The procedure and terms of share acquisition” in the minutes of Joint General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan and JSC Kazkommertsbank No.1 dated 20 April 2018, subject to changes specified in subparagraph 1 of this resolution.

3. To determine that in case the Transfer Certificate approved by the resolution of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank is approved by the resolution of Joint General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank and JSC Kazkommertsbank to be held on 26 July 2018, but not signed until 10 September 2018, the resolution shall be null and void.

4. If the resolution becomes invalid, the Board of Directors of JSC Halyk Bank shall take appropriate measures for submitting for consideration of Extraordinary General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank of the item of approval of the ratio of exchange of common shares of JSC Kazkommertsbank for common shares of JSC Halyk Bank, calculated under the formula approved by the resolution of Annual General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Bank on the fifth item of the agenda “Approval of the share exchange ratio. The procedure and terms of allocation (sale) of JSC Halyk Bank’s common shares” in the minutes to Annual General Shareholders’ Meeting of JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan No.40 dated 20 April 2018.

Total amount of voting shares of JSC Halyk Bank is 10,014,498,634. Total amount of votes of shareholders of JSC Halyk Bank, who have been registered to participate in this General Shareholders’ Meeting, is 9,669,626,015.”For” – 9,353,590,386, “Against – 316,035,629, “Abstain” – 0, Take no part in the voting – 344,872,619.

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

**Board of Directors  
of JSC Halyk Bank**