

№	№ 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)	
		Акционерлерің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2019
		эмитент акционерлеріңің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	С / басталу / from
		эмитент акционерлеріңің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлеріңің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	-
		эмитент акционерлеріңің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	-
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год, подтвержденную аудиторским отчетом независимой аудиторской компании ТОО «ПрайсютерхаусКупер».</p> <p>2. При распределении чистого дохода Общества за 2018 год руководствоваться положением статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», определяющем порядок формирования специального резерва Общества.</p> <p>3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2018 год, полученного от: активов специального резерва Общества в сумме 24 729 063 243,19 тенге (двадцать четыре миллиарда семьсот двадцать девять миллионов шестьдесят три тысячи двести сорок три тенге 19 тиын), из которых 11 121 918 367,10 тенге (одиннадцать миллиардов сто двадцать один миллион девятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят семь тенге 10 тиын) направить на формирование специального резерва Общества; 13 607 144 876,09 тенге (тринадцать миллиардов шестьсот семь миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть тенге 9 тиын) – на покрытие ожидаемых кредитных убытков, возникших в результате перехода на МСФО 9; собственных активов Общества в сумме 14 599 863 904,21 тенге (четырнадцать миллиардов пятьсот девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот четыре тенге 21 тиын), из которых 19 579 369,00 тенге (девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят девять тенге) направить на покрытие ожидаемых кредитных убытков, возникших в результате перехода на МСФО 9; 7 005 460 815,14 тенге (семь миллиардов пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч восемьсот пятнадцать тенге 14 тиын) – на покрытие ожидаемых кредитных убытков специального резерва Общества, возникших в результате перехода на МСФО 9; 7 574 823 720,07 тенге (семь миллиардов пятьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать тенге 7 тиын) – на увеличение специального резерва Общества.</p> <p>4. Принять к сведению: 1) информацию об отсутствии в 2018 году обращений Акционера на действия Общества и его должностных лиц; 2) информацию Председателя Совета директоров Общества о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год; 3) отчет независимой аудиторской компании ТОО «ПрайсютерхаусКупер» по итогам проведенного аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 5. Председателю Общества (Баймагамбетов А.М.): 1) опубликовать годовую финансовую отчетность за 2018 год и аудиторский отчет Общества в срок, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями»; 2) принять меры по размещению на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год и аудиторского отчета в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требованиям к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности». 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.</p>
		акционерлік қоғам акционерлеріңің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорытумен	<p>1. Қоса беріліп отырған «ПрайсютерхаусКупер» ЖШС тәуелсіз аудиторлық компанияның өсебімен расталған Қоғамның 2018 жылға жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның 2018 жылдың таза табысын болу кезінде Қоғамның арнайы резервті қалыптастыру тәртібін айқындайтын «Қазақстан Республикасының екіші деңгейдегі банкерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабын ережелі басшылыққа алынысын.</p> <p>3. Қоғамның 2018 жылдың таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: Қоғамның арнайы резервтің активтерінен сомасы 24 729 063 243,19 тенге (жиырма төрт миллиард жеті жүз жиырма тоғыз миллион алпыс үш мың екі жүз қырық үш тенге 19 тиын) таза табысы, олардың 11 121 918 367,10 тенге (он бір миллиард бір жүз жиырма бір миллион тоғыз жүз он сегіз мың үш жүз алпыс жеті тенге 10 тиын) Қоғамның арнайы резерв қалыптастыруға жіберілсін; 13 607 144 876,09 тенге (он үш миллиард алты жүз жеті миллион жүз қырық төрт мың сегіз жүз жетпіс алты тенге 9 тиын) – 9 ХКЕС-ке қошу нәтижесінде туындаған күтілетін кредиттік шығындарды жабуға; Қоғамның меншікті активтерінен сомасы 14 599 863 904,21 тенге (он төрт миллиард бес жүз тоқсан тоғыз миллион сегіз жүз алпыс үш мың тоғыз жүз он бес тенге 21 тиын) таза табысы, оның ішінде 19 579 369,00 тенге (он тоғыз миллион бес жүз жетпіс тоғыз мың үш жүз алпыс тоғыз тенге) 9 ХКЕС-ке қошу нәтижесінде туындаған күтілетін кредиттік шығындарды жабуға; 7 005 460 815,14 тенге (жеті миллиард бес миллион төрт жүз алпыс мың сегіз жүз он бес тенге 14 тиын) – 9 ХКЕС-ке қошу нәтижесінде туындаған күтілетін Қоғамның арнайы резервтің кредиттік шығындарды жабуға; 7 574 823 720,07 тенге (жеті миллиард бес жүз жетпіс төрт миллион сегіз жүз жиырма үш мың жеті жүз жиырма тенге 7 тиын) – Қоғам арнайы резерв ұлғайту үшін.</p> <p>4. Назарға алынысын: 1) 2018 жылға Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Акционердің өтінішінің жоқ болуы туралы ақпаратты; 2) 2018 жылға директорлар Кеңесі мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының сыйақы көлемін мен құрамы туралы Қоғамның директорлар Кеңесінің Торағасы ақпаратты; 3) 2018 жыл Қоғамның аудит қорытындысы бойынша тәуелсіз аудиторлық компания «ПрайсютерхаусКупер» ЖШС есебі. 5. Қоғамның Торағасына (А. Баймагамбетов): 1) № 282 2012 жылғы 31 тамыздағы «Акционерлік қоғамдардың және қаржы ұйымдарының қаржылық есептілігі жариялау қағидаларын бекіту» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысында белгіленген мерзімде жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті жарияласын. 2) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есептілікті заңдарына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін 2018 жылға аудиторлық есепті «қаржылық есептілік депозитарийінің» интернет - ресурсында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 27 тамыздағы 2018 жылғы № 189 қаулысымен «Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларын, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарын, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдерін бекіту туралы» белгіленген тәртіпін және мерзімде орналастыру жөнінде шаралар қабылдасын. 6. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
		акционерлік қоғам акционерлеріңің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1		место нахождения	
		орналасқан жері	
2		наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3		БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	

4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
	<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
	<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
	<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
	<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	