



**Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**Информационное сообщение для акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»**

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает, что 22 апреля 2016 года в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», конференц-зал, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана», на 2016-2018 годы.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
5. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2015 год.
6. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определение срока его полномочий.
8. Обмен размещенных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», определение условий и порядка такого обмена.
9. Увеличение количества объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и изменение вида неразмещенных объявленных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана».
10. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
11. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
12. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».
13. Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.

14. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

15. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

16. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

Руководствуясь требованиями пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), определяющими случаи, когда привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, настоящим информируем, что акционеры - собственники привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», вправе принять участие в голосовании на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по восьмому, десятому и тринадцатому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 22 марта 2016 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером (акционером или несколькими акционерами, действующими на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка) или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах.

Приглашаем акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам 8 (727) 259 07 77, 8-8000 8000 59.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в 10:00 часов (по алматинскому времени). Окончание регистрации – в 10:45 часов (по алматинскому времени). Регистрация осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны представить доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Акционеры - юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Народный Банк Казахстана»: <http://www.halykbank.kz/>.

В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» состоится 25 апреля 2016 года в 11:00 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая, 109 «В», конференц-зал.

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