



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**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 годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 22 апреля 2016 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 22 апреля 2016 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 3 марта 2016 года № 65).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 8 819 899 175. «За» – 8 819 897 575, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 1 600.

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

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 819 897 575, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 1 600.

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

3. Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2016-2018 годы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 819 896 746, «против» – 800, «воздержался» – 29, не приняли участие в голосовании – 1 600.

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

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2015 год:

- часть чистого дохода в размере не более 338 215 168,00 (триста тридцать восемь миллионов двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь тенге 00 тиын) тенге направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 103 554 237, «против» – 716 343 148, «воздержался» – 190, не приняли участие в голосовании – 1 600.

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

5. Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2015 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 22 апреля 2016 года, и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 103 611 327, «против» – 3 402, «воздержался» – 716 282 846, не приняли участие в голосовании – 1 600.

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

6. Принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Ульфа Вокурки с 22 апреля 2016 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 819 897 575, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 1 600.

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

7. Доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича в качестве независимого директора.

Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича - с момента избрания и до истечения

срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 25 апреля 2014 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 819 897 575, «против» – 0, «воздержался» – 1 600, не приняли участие в голосовании – 0.

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

8. Принять решение об обмене всех 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», определить следующие условия и порядок такого обмена в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- срок обмена 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»: не позднее 31 декабря 2016 года;

- коэффициент обмена 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»: 1 (одна) привилегированная акция АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию АО «Народный Банк Казахстана», обменивается на N простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

Показатель (N) рассчитывается согласно формуле:

140 тенге

$N = \frac{\text{-----}}{P_{ц}}$, где

P_ц

P_ц – рыночная цена простой акции АО «Народный Банк Казахстана», действующая на дату проведения годового общего собрания акционеров, принявшего решение об обмене 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», определенная АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с ее внутренними документами и публикуемая АО «Казахстанская фондовая биржа» на ее Интернет-сайте (www.kase.kz) один раз в неделю в первый рабочий день данной календарной недели, тенге.

Результат показателя (N) округляется до целого числа в меньшую сторону.

Дополнительно, держателям привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», будет произведена выплата компенсации на 1 (одну) привилегированную акцию АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированную акцию, конвертируемую в простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» (K_о), из расчета:

K_о = 140 тенге – P_ц * N.

Общая сумма компенсации (K_и) рассчитывается согласно формуле:

K_и = K_о * A_і, где

A_і – количество привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк

Казахстана», принадлежащих i-му держателю привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на дату проведения обмена привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», штук.

Порядок выплаты компенсации держателям привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана»:

Выплата компенсации осуществляется АО «Народный Банк Казахстана» в безналичном порядке, в тенге, путем перевода денег на банковские счета держателей привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем осуществления обмена 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».

На получение компенсации имеют право лица, находящиеся в реестре держателей привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», на дату проведения обмена 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».

Если держателем привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», будет нерезидент Республики Казахстан, выплата компенсации будет производиться в тенге, при наличии у него банковского счета, открытого в тенге на территории Республики Казахстан;

- дополнительные условия обмена 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»:

держатель привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров об обмене всех 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» направить в АО «Народный Банк Казахстана» письменное заявление о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» и (или) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», по цене 140 тенге за одну акцию, определенной в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 23 апреля 2010 года № 28);

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» будет осуществлен после выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк

Казахстана» и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», по итогам 2015 года.

Общее количество голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», – 9 194 249 908. Общее количество голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 840 991 749. «За» – 8 076 056 392, «против» – 48 605 871, «воздержался» – 716 317 986, не приняли участие в голосовании – 11 500.

Общее количество размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», – 21 138 448. «За» – 21 092 534, «против» – 0, «воздержался» – 40, не приняли участие в голосовании – 45 874.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, и не менее чем двумя третьими от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 7 статьи 14 и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

9. Принять решение об увеличении количества объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) до 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) штук и изменении вида 290 140 570 (двести девяносто миллионов сто сорок тысяч пятьсот семьдесят) штук неразмещенных объявленных привилегированных акций АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в соотношении 1:1.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. «За» – 8 055 013 360, «против» – 48 601 669, «воздержался» – 716 284 146, не приняли участие в голосовании – 353 212 285.

Решение принято квалифицированным большинством 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».

10. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народного Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 22 апреля 2016 года.

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

Общее количество голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», – 9 194 249 908. Общее количество голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 840 991 749. «За» – 8 076 071 294, «против» – 48 602 469, «воздержался» – 716 317 986, не приняли участие в голосовании – 0.

Общее количество размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», – 21 138 448. «За» – 21 092 534, «против» – 0, «воздержался» – 40, не приняли участие в голосовании – 45 874.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 7 статьи 14 и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

11. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 22 апреля 2016 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. «За» – 8 055 014 160, «против» – 48 601 669, «воздержался» – 716 283 346, не приняли участие в голосовании – 353 212 285.

Решение принято квалифицированным большинством 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».

12. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 22 апреля 2016 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 055 014 160, «против» – 48 601 669, «воздержался» – 716 283 346, не приняли участие в голосовании – 0.

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

13. Утвердить изменения и дополнения 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», состоявшегося 22 апреля 2016 года.

Общее количество голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», – 9 194 249 908. «За» – 8 076 105 963, «против» – 48 601 640, «воздержался» – 716 284 146, не приняли участие в голосовании – 353 258 159.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Народный Банк Казахстана», в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 4 статьи 13 и пунктом 2 статьи 36 Закона Республики

Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1-1) пункта 7 статьи 14 и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

14. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 22 апреля 2016 года, информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 103 611 900, «против» – 29, «воздержался» – 716 287 246, не приняли участие в голосовании – 0.

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

15. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 22 апреля 2016 года, информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 103 615 829, «против» – 0, «воздержался» – 716 283 346, не приняли участие в голосовании – 0.

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

16. Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 7 (семь) человек.

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

Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Разумова Ильмира Арслановна (председатель счетной комиссии), Бородовицына Анна Васильевна, Скрыль Виктор Сергеевич, Хмыз Елена Александровна, Илюсинов Габбас Мальгаджиевич, Мадазимова Гульзия Сейдахметовна, Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 173 111 460. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 819 899 175. «За» – 8 103 604 329, «против» – 0, «воздержался» – 716 283 346, не приняли участие в голосовании – 11 500.

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

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