

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Қазақстан Республикасы, 050059 (А26МЗК5),
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 (А26МЗК5),
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

25.04.2018 № 02 - 4428

№ _____

**АО «Казахстанская фондовая биржа»
Отдел мониторинга**

**050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers»,
8-й этаж, тел. +7 (727) 237 53 26**

Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с *Правилами 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 № 26¹* и согласно требованиям статьи 29-1 Листинговых правил направляет для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» следующий текст информационного сообщения на русском и английском языках:

1. Текст информационного сообщения на русском языке:

Тема: «Об избрании нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Текст: Настоящим АО «Народный Банк Казахстан» (далее – Банк) уведомляет об избрании нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и в соответствии с *пунктом 16 Приложения 1 к Правилам 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 № 26¹*, Банк сообщает, что 21 апреля 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров Банка, созданное по инициативе Совета директоров Банка.

В связи с истечением срока полномочий Совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров Банка (протокол годового общего собрания акционеров Банка от 21 апреля 2017 года №39) принято решение избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Сайденова Анвара Галимуллаевича, Дунаева Армана Галиаскаровича, Кристофа Рёля (Christof Ruehl) и Фрэнка Кайларса (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметову Умут Болатхановну, со сроком полномочий 3 года. В соответствии с решением, принятым в этот же день на очном заседании вновь избранного Совета директоров Банка (протокол очного заседания Совета директоров Банка от 21 апреля 2017 года №3), Павлов Александр Сергеевич избран председателем Совета директоров Банка.

Таким образом, в соответствии с наилучшими международными практиками корпоративного управления новый состав Совета директоров Банка насчитывает семь директоров, пять из которых – независимые.

На дату проведения годового общего собрания акционеров Банка избранные члены Совета директоров Банка не владели голосующими акциями Банка и акциями (долями участия в

уставном капитале) в дочерних организациях Банка.

Более подробная информация о новом составе Совета директоров Банка расположена по адресу: <http://www.halykbank.kz/ru/about/management>

2. Текст информационного сообщения на английском языке:

Subject: On election of the new Board of Directors of JSC Halyk Bank

Text: Hereby JSC “Halyk Bank” (the “Bank”) notifies on election of the new Board of Directors of JSC Halyk Bank and in accordance with *paragraph 16 of Annex 1 to the Rules on posting the information on corporate events, financial statements and audit reports, list of affiliated parties of joint-stock companies, as well as information about the annual total remuneration of the executive body members on the website of the financial reporting depository, stock exchange, approved by regulation of the Board of the National Bank of Kazakhstan dated 28 January 2016 No.26²*, the Bank reports, that the Annual General Shareholders’ Meeting of the Bank convened by the Board of Directors was held on 21 April 2017.

Due to expiration of the term of powers of the Board of Directors of the Bank, the Annual General Shareholders’ Meeting of the Bank (minutes to the Annual General Shareholders’ Meeting of the Bank No.39 dated 21 April 2017), resolved to elect the members of the Board of Directors of JSC Halyk Bank: Alexander Sergeevich Pavlov, Anvar Galimullayevich Saidenov, Arman Galiaskarovich Dunayev, Christof Ruehl and Frank Kuijlaars (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) as Independent Directors, Mazhit Tuleubekovich Yessenbayev as a representative of JSC Holding Group ALMEX, Umut Bolatkhanovna Shayakhmetova, at 3 years. In accordance with the resolution passed on the same day at the in-person meeting of the newly elected Board of Directors of the Bank (minutes to the in-person meeting of the Bank’s Board of Directors No.3 dated 21 April 2017), Alexander Sergeevich Pavlov was elected as Chairman of the Board of Directors of the Bank.

Thus, in accordance with the best international practices of corporate governance, the new Board of Directors of the Bank includes seven directors, five of which are independent.

As of the date of the Annual General Shareholders’ Meeting of the Bank, the elected members of the Bank’s Board of Directors did not hold voting shares of the Bank and shares (equity interest in the authorized capital) of the Bank’s subsidiaries.

Learn more about the new Board of Directors of the Bank here: <http://www.halykbank.kz/ru/about/management>

Заместитель
Председателя Правления

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



[Handwritten signature]
А.Карпыкова