

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**совместного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»**  
**и акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

г. Алматы

20 апреля 2018 года

**Полное наименование АО «Народный Банк Казахстана»:** акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана».

**Полное наименование исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»:** Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

**Место нахождения исполнительного органа АО «Народный Банк Казахстана»:** Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

**Полное наименование АО «Казкоммерцбанк»:** акционерное общество «Казкоммерцбанк».

**Полное наименование исполнительного органа АО «Казкоммерцбанк»:** Правление акционерного общества «Казкоммерцбанк».

**Место нахождения исполнительного органа АО «Казкоммерцбанк»:** Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж».

**Время проведения совместного общего собрания акционеров:** с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

**Место проведения совместного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал.

На совместном общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее также – АО «Народный Банк Казахстана») и акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее также – АО «Казкоммерцбанк»), начавшемся в 12 часов 00 минут 20 апреля 2018 года (далее также – общее собрание акционеров), присутствуют:

1) представитель акционера АО «Народный Банк Казахстана», владеющего десятью и более процентами голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана»:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 8 086 451 772 голосующими простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», что составляет 80,95 % от общего количества голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана», в лице Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности от 5 апреля 2018 года № 274;

2) другие акционеры АО «Народный Банк Казахстана» – физические и юридические лица или их представители;

3) представители акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

АО «Народный Банк Казахстана», владеющее 2 117 397 911 голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет 72,95 % от общего количества голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», в лице Хон Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности от 18 апреля 2018 года № 14/5055;

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 700 171 633 голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет 24,12 % от общего количества голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», в лице Утиной Айгуль Бекбергеновны, действующей на основании доверенности от 5 апреля 2018 года № 276;

4) другие акционеры АО «Казкоммерцбанк» – физические и юридические лица или их представители;

5) приглашенные лица:

Председатель и члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;

Председатель и члены Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;

Председатель и члены Правления АО «Народный Банк Казахстана»;

Председатель и члены Правления АО «Казкоммерцбанк»;

*Аманжол*

*Аманжол*



представители некоторых структурных подразделений АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»;

6) представитель Национального Банка Республики Казахстан в АО «Народный Банк Казахстана» – Бибеккина Ольга Викторовна;

7) представитель Национального Банка Республики Казахстан в АО «Казкоммерцбанк» – Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

Согласно информации, представленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», регистратором АО «Народный Банк Казахстана», по состоянию на 20 марта 2018 года (дата составления списка акционеров АО «Народный Банк Казахстана», имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), справке об акционерах АО «Народный Банк Казахстана», владеющих пятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций по состоянию на 20 марта 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана» (без учета выкупленных АО «Народный Банк Казахстана» акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 9 989 201 474 штуки, количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», выкупленных АО «Народный Банк Казахстана», – 1 693 412 185 штук;

2) общее количество акционеров АО «Народный Банк Казахстана», владеющих простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», составляет 28 559 акционеров (в том числе 76 держателей глобальных депозитарных расписок) (без учета собственников акций АО «Народный Банк Казахстана», информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Согласно информации, представленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», регистратором АО «Казкоммерцбанк», по состоянию на 20 марта 2018 года (дата составления списка акционеров АО «Казкоммерцбанк», имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), справке об акционерах АО «Казкоммерцбанк», владеющих пятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций по состоянию на 20 марта 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк» (без учета выкупленных АО «Казкоммерцбанк» акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 2 902 362 029 штук, количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», выкупленных АО «Казкоммерцбанк», – 113 469 045 штук;

2) общее количество акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», составляет 477 акционеров (без учета собственников акций АО «Казкоммерцбанк», информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

**Повестка дня совместного общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 1 марта 2018 года:**

1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов.

3. О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

4. Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций.

5. Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».

*Аманжол*

*М.С. Мамышев Ч.С.*



**Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»!

Сегодня, в соответствии с положениями статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статей 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», мы проводим совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

О его проведении вы были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также уставами АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Информация о созыве совместного общего собрания акционеров двух банков и определении его повестки дня была размещена в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 1 марта 2018 года, а также дополнительно размещена на корпоративных веб-сайтах двух банков, на сайтах Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности и Лондонской фондовой биржи посредством уведомления депозитарного банка.

По состоянию на 20 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Народный Банк Казахстана», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров:

1) общее количество акционеров АО «Народный Банк Казахстана», владеющих простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», составляет **28 559** акционеров, в том числе **76** держателей глобальных депозитарных расписок (это без учета собственников акций АО «Народный Банка Казахстана», информация о которых не раскрыта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг);

2) общее количество голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана», за вычетом акций, выкупленных АО «Народный Банк Казахстана», а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг, составляет **9 989 201 474** штуки.

**Председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Дунаев А.Г.:**

Уважаемые акционеры АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»!

По состоянию на 20 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Казкоммерцбанк», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров:

1) общее количество акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», составляет **477** акционеров;

2) общее количество голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», за вычетом акций, выкупленных АО «Казкоммерцбанк», а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг, составляет **2 902 362 029** штук.

**Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С.:**

Для объявления итогов регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров и определения его кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» **Разумовой Ильмире Арслановне** и члену счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» **Бектемисову Азизу Кайратовичу**.

**Председатель счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Разумова И.А.:**

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией АО «Народный Банк Казахстана», на момент окончания регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров зарегистрировано 103 акционера и представителя акционеров АО «Народный Банк Казахстана», владеющих в совокупности 9 652 203 290 голосующими простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», что составляет 96,63 процентов от всех голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

При этом отмечаем, что в настоящем совместном общем собрании участвует представитель от **76** акционеров АО «Народный Банк Казахстана» – нерезидентов Республики Казахстан,



владеющих в совокупности **848 346 320** голосующими акциями в форме глобальных депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в Центральном депозитарии ценных бумаг.

**Член счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» Бектемисов А.К.:**

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией АО «Казкоммерцбанк», на момент окончания регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров зарегистрировано 3 акционера и представителя акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих в совокупности 2 819 423 070 голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет 97,14 процентов от всех голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Разумова И.А.:**

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Таким образом, учитывая результаты регистрации акционеров и представителей акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», настоящее совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» считается правомочным.

**Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры!

Для проведения совместного общего собрания акционеров необходимо провести выборы председателя и секретаря собрания. В связи с этим предлагаю:

1. Избрать председателем совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акционера АО «Народный Банк Казахстана» **Сийрбаева Ерсерика Даменовича**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу голосовать за предложенного кандидата поднятием руки:

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за» - 103

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за» - 3

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» руководителя Канцелярии АО «Народный Банк Казахстана» **Сидорову Елену Валерьевну**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу голосовать за

*Алегу*

*Сидорова Е.В.*



предложенного кандидата поднятием руки:

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за» - 103

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за» - 3

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Прошу председателя собрания **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** и секретаря собрания **Сидорову Елену Валерьевну** занять свои места и приступить к проведению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить настоящее собрание, хочу проинформировать, что в нашей работе принимают участие Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов Александр Сергеевич, Председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Дунаев Арман Галиаскарович, Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова Умут Болатхановна, Председатель Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульф Вокурка, члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»: Есенбаев Мажит Тулеубекович, Кристоф Рель, Фрэнк Кайларс и Сайденов Анвар Галимуллаевич, члены Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»: Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Карпыкова Алия Сакеновна, Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна, а также представитель Национального Банка Республики Казахстан в АО «Народный Банк Казахстана» – Бибекина Ольга Викторовна и представитель Национального Банка Республики Казахстан в АО «Казкоммерцбанк» – Жумаканов Нурлан Нуртулюевич.

Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Все желающие могут выступать на казахском языке. В зале находятся переводчики, которые в случае необходимости обеспечат надлежащий перевод с русского языка на казахский язык и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения настоящего собрания. Установить время выступления докладчику – до 5 минут, выступающим в прениях – до 3 минут.

Уважаемые акционеры, также предлагаю провести наше собрание без перерыва.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случая предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Полагаю, целесообразно определить тайную (по бюллетеням) форму голосования по всем вопросам повестки дня и предложениям настоящего собрания.

Согласно пункту 5 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. В связи с чем прошу вас вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания.

Вопросы, поступившие в письменном виде к секретарю собрания, будут обсуждены после проведения нашего совместного общего собрания акционеров.



Также сообщая, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться. При этом предлагаю количество выступлений акционеров в прениях ограничить тремя выступлениями.

Есть ли другие предложения по изложенным мною вопросам? Других предложений нет. Прошу голосовать по предложенным процедурным вопросам настоящего собрания:

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за»	-	103
		0
«против»	-	0
		0
«воздержался»	-	

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за»	-	3
		0
«против»	-	0
		0
«воздержался»	-	

Принято единогласно.

Поскольку председатель и секретарь совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» избраны, определены форма голосования и регламент проведения совместного общего собрания акционеров, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня совместного общего собрания акционеров.

## **1. Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»**

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры!

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

**Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С.:**

Предложения по изменению и дополнению повестки дня совместного общего собрания акционеров от акционеров АО «Народный Банк Казахстана» не поступали.

**Председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Дунаев А.Г.:**

Предложения по изменению и дополнению повестки дня совместного общего собрания акционеров от акционеров АО «Казкоммерцбанк» не поступали.

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Благодарю, Александр Сергеевич, Арман Галиаскарович.

Уважаемые акционеры, есть ли у вас какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» голосовать в бюллетенях по первому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля

*Алигу -*

*Алигу - Миссимо И.И.* <sup>6</sup>



2018 года, сформированной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 февраля 2018 года № 14) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 22 февраля 2018 года № 2.6), размещенной в средствах массовой информации **1 марта 2018 года** и представленной в раздаточных материалах к настоящему совместному общему собранию акционеров.

Прошу счетные комиссии АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по первому вопросу** повестки дня собрания, а результаты голосования огласить позже.

Уважаемые акционеры, информирую вас, что на настоящем собрании присутствуют следующие члены счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

1) счетная комиссия АО «Народный Банк Казахстана»:

Председатель счетной комиссии: Разумова Ильмира Арслановна

Члены счетной комиссии:  
Бородовицына Анна Васильевна  
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич  
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна  
Скрыль Виктор Сергеевич  
Хмыз Елена Александровна

2) счетная комиссия АО «Казкоммерцбанк»:

Председатель счетной комиссии: Козлова Мария Юрьевна

Члены счетной комиссии:  
Бектемисов Азиз Кайратович  
Алимханова Руфия Амировна

На настоящем совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следует избрать представителей акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» соответственно, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» соответственно, которые засвидетельствуют правильность составления протокола нашего совместного общего собрания акционеров.

Акционером АО «Народный Банк Казахстана», владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана», по состоянию на 20 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Народный Банк Казахстана», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров, является **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **8 086 451 772** голосующими простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», что составляет **80,95 %** от их общего количества.

Акционерами АО «Казкоммерцбанк», владеющими десятью и более процентами голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», по состоянию на 20 марта 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Казкоммерцбанк», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров, являются:

1) **АО «Народный Банк Казахстана»**, владеющее **2 117 397 911** голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет **72,95 %** от их общего количества;

2) **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **700 171 633** голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет **24,12 %** от их общего количества.

*Вопрос -*

*Алиш. Алимханов*



В связи с чем для засвидетельствования правильности составления протокола настоящего совместного общего собрания акционеров предлагается избрать:

1) представителя **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, которое является крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана», присутствующего на собрании и действующего на основании доверенности от 5 апреля 2018 года № 274, – Суиндыкова Даурена Казыкеновича;

2) представителя **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, которое является крупным акционером АО «Казкоммерцбанк», присутствующего на собрании и действующего на основании доверенности от 5 апреля 2018 года № 276, – Утину Айгуль Бекбергеновну;

3) представителя **АО «Народный Банк Казахстана»**, которое является крупным акционером АО «Казкоммерцбанк», присутствующего на собрании и действующего на основании доверенности от 18 апреля 2018 года № 14/5055, – Хон Ольгу Юрьевну.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу голосовать поднятием руки за предложенных кандидатов:

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за»	-	103
		0
«против»	-	
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за»	-	3
		0
«против»	-	
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

А сейчас попрошу членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» огласить результаты голосования **по первому вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Слово предоставляется председателю счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» **Разумовой Ильмире Арслановне** и члену счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» **Бектемисову Азизу Кайратовичу**.

**Председатель счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Разумова И.А.:**

Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	9 652 203 290	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по первому вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.



**Член счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» Бектемисов А.К.:**

Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 819 423 070	100, 00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по первому вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании.

**Председатель счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Разумова И.А.:**

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, и большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 февраля 2018 года № 14) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 22 февраля 2018 года № 2.6).

**2. Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов.**

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня совместного общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению **второго вопроса** повестки дня: «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», члену Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» **Карпыковой Алие Сакеновне.**

**Заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», член Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Карпыкова А.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрании ее членов.

Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек и в нее не

*Венедикт*

*Алия Сакеновна Карпыкова*



могут входить члены коллегиальных органов общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества.

На основании изложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов»:

1) определить количественный состав Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 7 (семь) человек;

2) определить срок полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год;

3) избрать членами Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», а именно:

**Председатель Счетной комиссии** совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

Разумова Ильмира	начальник Управления собственного капитала Департамента
Арслановна	управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

**Члены Счетной комиссии** совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

Бородовицына Анна Васильевна	директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
------------------------------	--

Хмыз Елена Александровна	главный менеджер Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
--------------------------	--

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
-------------------------------	--

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
----------------------------------	--

Бектемисов Азиз Кайратович	главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;
----------------------------	---

Алимханова Руфия Амировна	старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;
---------------------------	---

4) одобрить действия членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», определением наличия кворума совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», подсчетом голосов и подведением итогов голосования по первому вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» голосовать **по второму вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетных комиссий произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по второму вопросу** повестки дня собрания.

Для оглашения результатов голосования **по второму вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» **Разумовой Ильмире Арслановне** и члену счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» **Бектемисову Азизу Кайратовичу**.

*Сейму*

*Алимханова Р.А.*



**Председатель счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Разумова И.А.:**

Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	9 652 203 290	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по второму вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

**Член счетной комиссии АО «Казкоммерцбанк» Бектемисов А.К.:**

Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по второму вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

**Председатель счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» Разумова И.А.:**

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, и простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

- 1) определить количественный состав Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 7 (семь) человек;
- 2) определить срок полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год;
- 3) избрать членами Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», а именно:

**Председатель Счетной комиссии** совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:



Разумова Ильмира  
Арслановна

начальник Управления собственного капитала Департамента  
управления капиталом Группы АО «Народный Банк  
Казахстана»;

**Члены Счетной комиссии** совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

Бородовицына Анна Васильевна	директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
Хмыз Елена Александровна	главный менеджер Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
Бектемисов Азиз Кайратович	главный менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;
Алимханова Руфия Амировна	старший менеджер Управления по работе с дочерними организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;

4) одобрить действия членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», определением наличия кворума совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», подсчетом голосов и подведением итогов голосования по первому вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Павлову Александру Сергеевичу** и Председателю Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» **Дунаеву Арману Галиаскаровичу**.

**Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С.:**

Интеграция АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития Группы «Халык», основанным на принципе максимальной синергии, заключающимся в объединении сильных сторон двух банков: самая развитая в стране банковская инфраструктура и лучший риск-менеджмент АО «Народный Банк Казахстана», современные технологии и стандарты клиентского сервиса АО «Казкоммерцбанк», а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты и услуги обоих банков. Данная интеграция двух банков улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики.

В этой связи Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит вопросы, связанные с добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» на совместное общее собрание акционеров двух реорганизуемых банков: АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» Дунаев А.Г.:**

От имени Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» хочу отметить, что, по нашему мнению, присоединение АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» позволит повысить акционерную стоимость, прежде всего, за счет реализации синергий от присоединения, в первую очередь за счет снижения расходов по дублирующим функциям.

Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносит вопросы, связанные с добровольной

*Алиев -*

*Алиев - (Инициалы И.И.)*



реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», на совместное общее собрание акционеров двух реорганизуемых банков: АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Процесс присоединения банков является невероятно трудоемким, но перед менеджментом двух банков поставлена амбициозная, но выполнимая задача: завершить сделку по присоединению во втором полугодии 2018 года.

### **3. О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».**

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **третьего вопроса** повестки дня: «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главе Стратегического офиса АО «Народный Банк Казахстана» **Скрылю Виктору Сергеевичу**.

**Глава Стратегического офиса АО «Народный Банк Казахстана» Скрыль В.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» рассмотрение и принятие решения по вопросу «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

При этом, согласно статье 60 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», добровольная реорганизация банков может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров и с разрешения уполномоченного органа.

Согласно пункту 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого общества квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного общества.

Как уже было отмечено председателями советов директоров двух банков, присоединение АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» позволит максимально реализовать существующий экономический потенциал двух финансовых институтов.

На основании изложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», которые, как вы знаете, были одобрены на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и годовом общем собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк» сегодня, 20 апреля 2018 года:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) и АО «Казкоммерцбанк» (место нахождения АО «Казкоммерцбанк»: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж») в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк

*Алегу -*

*Скрыль В.С.*



Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Народный Банк Казахстана» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»;

уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфу Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

**Председатель собрания Сийрабаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

**Акционер АО «Народный Банк Казахстана» Летникова К.А.:**

Скажите, АО «Казкоммерцбанк» теперь ликвидируется или путем слияния он останется в подчинении АО «Народный Банк Казахстана»? Какая форма будет?

**Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б.:**

После присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» АО «Казкоммерцбанк» прекратит свою деятельность. Однако у нас остается банкоматная сеть, также мы присоединяем фронтальные системы АО «Казкоммерцбанк», то есть услуги интернет-банкинга будут доступны клиентам АО «Казкоммерцбанк». При этом мы оставляем за собой право на торговую марку АО «Казкоммерцбанк» и возможно на каких-то продуктах и сервисах еще будет оставаться наименование АО «Казкоммерцбанк».

Будет еще переходный период, когда будут функционировать отделения АО «Казкоммерцбанк». Во второй половине текущего года будут сделаны публичные объявления для клиентов и акционеров.

**Акционер АО «Народный Банк Казахстана» Летникова К.А.:**

Не ухудшит ли финансовое положение АО «Народный Банк Казахстана» присоединение к нему АО «Казкоммерцбанк»?

**Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б.:**

Мы, как менеджмент АО «Народный Банк Казахстана», всегда ответственно относимся к своим обязанностям. После объявления о реорганизации банков мы наняли внешних консультантов, в том числе внешние аудиторские компании, которые не являются аудиторскими компаниями, обслуживающими АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», а также внешний инвестиционный банк для оценки справедливой стоимости обоих банков.

Была определена справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Вы можете увидеть объективную реакцию рынка на акции АО «Народный Банк Казахстана». Когда мы объявили о завершении сделки в июле 2017 года и затем показали



результаты деятельности за третий квартал прошлого года, то рыночная стоимость акций АО «Народный Банк Казахстана», которая включает в себя консолидированные результаты деятельности АО «Казкоммерцбанк», выросла.

Рейтинговые агентства подняли рейтинги АО «Казкоммерцбанк» после приобретения его АО «Народный Банк Казахстана». За второе полугодие АО «Казкоммерцбанк», с момента его приобретения АО «Народный Банк Казахстана», показал чистую прибыль, но финансовые результаты АО «Казкоммерцбанк» за прошлый год отрицательные.

В целом, мы видим большой потенциал в синергии двух банков, в связи с чем, Правлениями и Советами директоров обоих банков принято решение вынести на рассмотрение общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» вопросы о добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

**Акционер АО «Народный Банк Казахстана» Құттығұл Х.Б.:**

АО «Фонд проблемных кредитов», которому были переданы проблемные кредиты БТА Банка, относится ли к АО «Народный Банк Казахстана»?

**Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б.:**

Владельцем АО «Фонд проблемных кредитов» является государство в лице Министерства финансов Республики Казахстан. АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» не являются держателями проблемных кредитов, таким образом, весь баланс проблемных кредитов, который принадлежал БТА Банку, перешел в АО «Фонд проблемных кредитов» и принадлежит государству.

**Акционер АО «Народный Банк Казахстана» Құттығұл Х.Б.:**

Какую долю рынка займет объединенный АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» и не будет ли это противоречить законодательству Республики Казахстан?

**Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б.:**

Очень хороший вопрос! Перед заключением сделки по приобретению АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан мы получили все необходимые разрешения, в том числе антимонопольного комитета и Национального Банка Республики Казахстан. На консолидированной основе мы сегодня владеем 34,4 процента доли рынка и при присоединении АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» доля на рынке не изменится, все разрешения у нас имеются и нарушений законодательства нет.

**Акционер АО «Народный Банк Казахстана» Құттығұл Х.Б.:**

Почему не было принято решение о банкротстве АО «Казкоммерцбанк»?

**Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б.:**

Государство рассматривало три возможных варианта решения проблемы: банкротство, национализация или поиск сильного стратегического инвестора. Банкротство являлось бы наименее хорошим вариантом, поскольку на тот момент у АО «Казкоммерцбанк» было около 1 500 000 вкладчиков – физических лиц, что привело бы к возникновению социальной напряженности.

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Будут ли еще вопросы, есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» голосовать **по третьему вопросу** повестки дня.

Прошу членов Счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по третьему вопросу** повестки дня собрания.

Для оглашения результатов голосования **по третьему вопросу** повестки дня совместного общего собрания слово предоставляется председателю Счетной комиссии совместного общего

*Сейт*

*Шаяхметова У.Б.*



собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» **Разумовой Ильмире Арслановне.**

**Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:**

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **9 989 201 474**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 210 741 261	92,20698
«против»	366 666 909	3,67063
«воздержался»	74 795 120	0,74876
Не приняли участие в голосовании	336 998 184	3,37362

За принятие решения **по третьему вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14236
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,85764

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы,



р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) и АО «Казкоммерцбанк» (место нахождения АО «Казкоммерцбанк»: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж»)) в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Народный Банк Казахстана» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»;

уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

#### **4. Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций.**

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **четвертого вопроса** повестки дня: «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главе Стратегического офиса АО «Народный Банк Казахстана» **Скрылю Виктору Сергеевичу**.

**Глава Стратегического офиса АО «Народный Банк Казахстана» Скрыль В.С.:**

Уважаемые акционеры!

Согласно пункту 1 статьи 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» при присоединении банка к другому банку акции присоединяемого банка приобретаются банком, к которому осуществляется присоединение, путем размещения (реализации) среди акционеров присоединяемого банка своих акций в количестве, определяемом на основании коэффициента обмена акций, утверждаемого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков после его предварительного одобрения советом директоров каждого банка.

Решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 16 марта 2018 года и решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 16 марта 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

*Скрыль*

*Скрыль В.С.*



Предлагается использовать формулу расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B – отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала и количества акций за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

При этом отмечаем, что коэффициенты оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B), использованные для определения коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитаны с помощью международно признанного оценщика.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по повестке дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций»:

1) утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (K<sub>o</sub>)), который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций =

$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,  
которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк»  
во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}$$

где:

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,  
которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана») =

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров  
в АО «Казкоммерцбанк»)}}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \left( \frac{\text{доля миноритарных акционеров}}{\text{в АО «Казкоммерцбанк»}} \right) =$$
$$\times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times$$
$$\times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» =

$$= 100\% - \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении  
АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)  
АО «Казкоммерцбанк»}}$$

Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» =

Алексей

Александр Владимирович



$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)}} \\ \text{АО «Народный Банк Казахстана»}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} = \\ = \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций ( $K_0$ ) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

$P/B$  АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

$P/B$  АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

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 последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта;

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 последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций ( $K_0$ ) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций ( $K_0$ ) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых  $i$ -м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее – Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ )), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций } (K_0)$ , где:

$A_i$  – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих  $i$ -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения

*Аманжол*

*Аманжол А.М.* 19



АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» установить следующий порядок и сроки приобретения простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (Ко).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций (Ко), не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, будут ли вопросы? Есть ли желающие выступить?

**Акционер АО «Народный Банк Казахстана» Құттығұл Х.Б.:**

За какой период рассчитывалась справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»? Какие риски учтены при расчете справедливой стоимости?

**Глава Стратегического офиса АО «Народный Банк Казахстана» Скрыль В.С.:**

Спасибо за вопрос! При оценке справедливой стоимости обоих банков применялся одинаковый подход. Была использована информация на начало 2018 года и прогнозные данные на следующие пять лет.

И по вопросу о возможных рисках. Справедливая стоимость не учитывает ликвидность и потенциально возможные риски и рассчитана на текущий момент. Соответственно, в случае существенного изменения макроэкономической ситуации, прогнозные значения могут измениться, в этом случае мы можем пересмотреть формулу и еще раз представить ее на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметова У.Б.:**

Мы взяли данные по балансу и капиталу на определенную дату, учли будущие потоки за пять лет. Все эти показатели учитывались в формуле. В случае изменения капиталов АО «Народный Банк Казахстана» или АО «Казкоммерцбанк» на существенную сумму, может быть проведено еще одно совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», связанное с корректировкой формулы.

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Будут ли еще вопросы, есть ли желающие выступить?

Вопросов, желающих выступить нет. Прошу голосовать **по четвертому вопросу** повестки дня.

Прошу членов счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по четвертому вопросу** повестки дня собрания.

Для оглашения результатов голосования **по четвертому вопросу** повестки дня совместного общего собрания слово предоставляется председателю Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» **Разумовой Ильмире Арслановне.**

*Сейт*





**Председатель Счетной комиссии Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования **по четвертому вопросу** повестки дня, которые были обсуждены на настоящем совместном общем собрании.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **9 989 201 474**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 210 688 691	92,20646
«против»	366 719 479	3,67116
«воздержался»	74 795 120	0,74876
Не приняли участие в голосовании	336 998 184	3,37362

За принятие решения **по четвертому вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14236
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,85764

За принятие решения **по четвертому вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

1) утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (Ко)), который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций =

*Селица*

*И.А. Разумова*



$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,  
которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк»  
во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}$$

где:

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,  
которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана») =

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров  
в АО «Казкоммерцбанк»)}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \left( \frac{\text{доля миноритарных акционеров}}{\text{в АО «Казкоммерцбанк»}} \right) =$$

$$\times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times$$

$$\times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк» =

$$= 100\% - \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении  
АО «Народный Банк Казахстана»}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)  
АО «Казкоммерцбанк»}}$$

Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» =

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных)  
АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» =

$$= \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times$$

$$\times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (Ко) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/B АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

*Васильев*

*Александр Владимирович*



P/B АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

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 последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта;

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 последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций ( $K_0$ ) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций ( $K_0$ ) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых  $i$ -м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее – Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ )), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций } (K_0)$ , где:

$A_i$  – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих  $i$ -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» установить следующий порядок и сроки приобретения простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций ( $K_0$ ).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций ( $K_0$ ), не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.



**5. Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».**

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **пятого вопроса** повестки дня нашего собрания: «Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главному юридическому советнику АО «Народный Банк Казахстана» **Абжанову Даулету Кубеновичу**.

**Главный юридический советник АО «Народный Банк Казахстана» Абжанов Д.К.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.

Согласно статьям 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к ходатайству о получении разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации в форме присоединения должен прилагаться договор о присоединении, подписанный первыми руководителями исполнительных органов на основании решения, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Договор о присоединении) на казахском и русском языках.

Договор о присоединении регламентирует права и обязанности реорганизуемых АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», основные этапы присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», порядок обмена акций АО «Казкоммерцбанк» на акции АО «Народный Банк Казахстана» и иные положения, связанные с реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» предлагают совместному общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» утвердить Договор о присоединении в предлагаемой редакции.

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать **по пятому вопросу** повестки дня.

Прошу членов Счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по пятому вопросу** повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии огласить результаты голосования.

Для оглашения результатов голосования **по пятому вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования **по пятому вопросу** повестки дня, который был обсужден на настоящем совместном общем собрании.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило –

*Аманжол*

*Ильмира Арслановна Разумова*



9 989 201 474, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 9 652 203 290, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 210 688 691	92,20646
«против»	366 719 479	3,67116
«воздержался»	74 795 120	0,74876
Не приняли участие в голосовании	336 998 184	3,37362

За принятие решения **по пятому вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – 2 902 362 029, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 2 819 423 070, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14236
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,85764

За принятие решения **по пятому вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

Утвердить Договор о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

*Алексей*

*Александр Николаевич* 25



**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты голосования по всем вопросам повестки дня настоящего совместного общего собрания акционеров.

1. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	9 652 203 290	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по первому вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	2 819 423 070	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по первому вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании.

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, и большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», представленных на собрании, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 февраля 2018 года № 14) и Советом директоров

*Ассис*

*Ильмира Разумова И.А.*



АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 22 февраля 2018 года № 2.6).

2. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	9 652 203 290	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по второму вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

Общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избрании ее членов» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании
«за»	2 819 423 070	100,00000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

За принятие решения **по второму вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании.

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, и простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк», участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

- 1) определить количественный состав Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 7 (семь) человек;
- 2) определить срок полномочий Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» – 1 (один) год;
- 3) избрать членами Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», а именно:

**Председатель Счетной комиссии** совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

*Велич*

*Алиф-Неситов А.М.*<sup>27</sup>



Разумова Ильмира  
Арслановна

начальник Управления собственного капитала Департамента  
управления капиталом Группы АО «Народный Банк  
Казахстана»;

**Члены Счетной комиссии** совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк  
Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:

Бородовицына Анна  
Васильевна

директор Департамента управления капиталом Группы  
АО «Народный Банк Казахстана»;

Хмыз Елена

главный менеджер Департамента управления капиталом  
Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Александровна

старший менеджер Департамента управления капиталом  
Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Илюсинов Габбас

старший менеджер Департамента управления капиталом  
Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Мальгаджиевич

старший менеджер Департамента управления капиталом  
Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

Мадазимова Гульзия

главный менеджер Управления по работе с дочерними  
организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;

Сейдахметовна

старший менеджер Управления по работе с дочерними  
организациями и капиталом Группы АО «Казкоммерцбанк»;

Бектемисов Азиз

Кайратович

Алимханова Руфия

Амировна

4) одобрить действия членов счетных комиссий АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», связанные с проверкой полномочий и регистрацией участников совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», определением наличия кворума совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», подсчетом голосов и подведением итогов голосования по первому вопросу повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»».

3. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **9 989 201 474**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 210 741 261	92,20698
«против»	366 666 909	3,67063
«воздержался»	74 795 120	0,74876
Не приняли участие в голосовании	336 998 184	3,37362

За принятие решения **по третьему вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

*Алиев*

*Алиев У.Н.*



	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14236
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,85764

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

осуществить добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» (место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40) и АО «Казкоммерцбанк» (место нахождения АО «Казкоммерцбанк»: Республика Казахстан, А15Е4D4, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, 135 «ж») в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года;

установить, что имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк» переходит к АО «Народный Банк Казахстана» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» со дня подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Народный Банк Казахстана» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»;

уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (либо лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») на подписание и подачу во все соответствующие уполномоченные органы и организации ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана», а также всех иных необходимых документов в процессе проведения указанной добровольной реорганизации и выполнение от имени АО «Казкоммерцбанк» иных действий, в том числе предусмотренных законодательством, связанных с добровольной реорганизацией АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

4. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **9 989 201 474**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые



зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 210 688 691	92,20646
«против»	366 719 479	3,67116
«воздержался»	74 795 120	0,74876
Не приняли участие в голосовании	336 998 184	3,37362

За принятие решения **по четвертому вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14236
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,85764

За принятие решения **по четвертому вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

1) утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Коэффициент обмена простых акций или Коэффициент обмена простых акций (K<sub>о</sub>)), который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент обмена простых акций =

$$= \frac{\text{Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении акционеров АО «Казкоммерцбанк» (за исключением АО «Народный Банк Казахстана»)}}.$$

*В.М.М.*

*М.М.М. - Мининко И.М.*



где:

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана»,  
которое будет размещаться (реализовываться) в пользу акционеров АО «Казкоммерцбанк»  
(за исключением АО «Народный Банк Казахстана») =

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк» (доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»)}}{\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Казкоммерцбанк»} \left( \frac{\text{доля миноритарных акционеров}}{\text{в АО «Казкоммерцбанк»}} \right) =$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times \text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Казкоммерцбанк»}$$

$$\text{Доля миноритарных акционеров в АО «Казкоммерцбанк»} =$$

$$= 100\% - \frac{\text{Количество простых акций АО «Казкоммерцбанк» во владении АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Казкоммерцбанк»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана»} =$$

$$= \frac{\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»}}{\text{Количество размещенных простых акций (за минусом выкупленных) АО «Народный Банк Казахстана»}}$$

$$\text{Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана»} =$$

$$= \text{Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана»} \times \\ \times P/B \text{ АО «Народный Банк Казахстана»}$$

Справедливая стоимость АО «Народный Банк Казахстана» и справедливая стоимость одной акции АО «Народный Банк Казахстана» отражает справедливую стоимость АО «Народный Банк Казахстана» с учетом принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» акций АО «Казкоммерцбанк» (далее – Доля владения);

Коэффициент обмена простых акций (Ko) означает количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», которое получают акционеры АО «Казкоммерцбанк» в обмен на одну простую акцию АО «Казкоммерцбанк»;

P/B АО «Казкоммерцбанк» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Казкоммерцбанк» и соответствует значению 1,2;

P/B АО «Народный Банк Казахстана» означает коэффициент оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» (с учетом Доли владения АО «Народный Банк Казахстана» в АО «Казкоммерцбанк») и соответствует значению 1,5;

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 последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта;

*Аманжол*

*Аманжол А.А.*



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 последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания передаточного акта.

Результаты, полученные с применением формулы расчета Коэффициента обмена простых акций, округляются до шестого знака после запятой по правилам математического округления.

Согласиться с тем, что:

Коэффициент обмена простых акций ( $K_o$ ) будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета Коэффициента обмена простых акций ( $K_o$ ) может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет созвано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых  $i$ -м акционером АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» (далее – Количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ )), рассчитывается по следующей формуле:

$K_i = A_i * \text{Коэффициент обмена простых акций } (K_o)$ , где:

$A_i$  – количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», принадлежащих  $i$ -му акционеру АО «Казкоммерцбанк» на дату обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

Результат, полученный с применением формулы расчета Количества простых акций АО «Народный Банк Казахстана», получаемых акционером АО «Казкоммерцбанк» ( $K_i$ ), округляется до целого числа по правилам математического округления;

2) при условии получения АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» разрешения Национального Банка Республики Казахстан на добровольную реорганизацию АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный Банк Казахстана» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» установить следующий порядок и сроки приобретения простых акций АО «Казкоммерцбанк»:

простые акции АО «Казкоммерцбанк» подлежат списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачислению на лицевой счет АО «Народный Банк Казахстана»;

простые акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат списанию с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями простых акций АО «Казкоммерцбанк», в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций ( $K_o$ ).

Простые акции АО «Народный Банк Казахстана», причитающиеся АО «Народный Банк Казахстана» в количестве, определяемом на основании Коэффициента обмена простых акций ( $K_o$ ), не зачисляются на лицевой счет выкупленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана» и остаются на счете объявленных простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

АО «Народный Банк Казахстана» в течение трех рабочих дней со дня подписания передаточного акта направит в АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий приказ для совершения необходимых действий в системе реестров держателей ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **9 989 201 474**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 652 203 290**, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

 32

*Всего -*



	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 210 688 691	92,20646
«против»	366 719 479	3,67116
«воздержался»	74 795 120	0,74876
Не приняли участие в голосовании	336 998 184	3,37362

За принятие решения **по пятому вопросу** повестки дня акционеры АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Об утверждении Договора о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	2 819 423 070	97,14236
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	82 938 959	2,85764

За принятие решения **по пятому вопросу** повестки дня акционеры АО «Казкоммерцбанк» проголосовали квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» в соответствии с пунктом 2 статьи 36, пунктом 4 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 27 Устава АО «Казкоммерцбанк».

Таким образом, совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» и квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» приняло следующее решение:

Утвердить Договор о присоединении акционерного общества «Казкоммерцбанк» к акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры, слово предоставляется Председателю Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Павлову Александру Сергеевичу.**

**Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»!

Разрешите поблагодарить вас за поддержку в принятии решений на настоящем совместном общем собрании акционеров о добровольной реорганизации двух банков путем присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» и поздравить с этим знаменательным событием.

*Велич*

*Александр Павлов*



**Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:**

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня предлагаю на этом завершить совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Благодарю вас за активное участие в проведении настоящего совместного общего собрания акционеров.

**Председатель совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»**



**Секретарь совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»**



**Представитель акционера АО «Народный Банк Казахстана», владеющего более 10 % голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола от АО «Холдинговая группа «АЛМЭК»**



**Представитель акционера АО «Казкоммерцбанк», владеющего более 10 % голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола от АО «Холдинговая группа «АЛМЭК»**



**Представитель акционера АО «Казкоммерцбанк», владеющего более 10 % голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола от АО «Народный Банк Казахстана»**



**Председатель Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»**



**Члены Счетной комиссии совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»:**

**Бородовицына А.В.**

**Хмыз Е.А.**

**Илюсинов Г.М.**

**Мадазимова Г.С.**

**Бектемисов А.К.**

**Алимханова Р.А.**

