

ПРОТОКОЛ № 44
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания
акционеров

г. Алматы

23 июля 2020 года

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

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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

Окончательная дата и время представления акционерами бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султана) 22 июля 2020 года.

Дата и время подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 23 июля 2020 года с 09:00 часов до 11:00 часов (по времени г. Нур-Султана).

Место подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее также – внеочередное общее собрание акционеров) акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Народный Банк Казахстана» (далее также - Банк). Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении его повестки дня и бюллетени для заочного голосования были размещены в газетах «Егемен Qazaqstan» и «Казахстанская правда» от 23 июня 2020 года, а также дополнительно размещены на корпоративном веб-сайте Банка, на интернет-ресурсах Казахстанской фондовой биржи (KASE), Лондонской фондовой биржи (LSE), Астанинской международной биржи (AIX) и депозитария финансовой отчетности.

Согласно информации, представленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 23 июня 2020 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров):

1) общее количество голосующих акций Банка (без учета выкупленных Банком акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 9 861 399 226 штук, количество простых акций Банка, выкупленных Банком, – 1 693 495 385 штук;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 32 243 акционера (в том числе 130 держателей глобальных депозитарных расписок (далее также - ГДР) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»)).

Количество поступивших бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 140 бюллетеней (в том числе 130 бюллетеней для заочного голосования держателей ГДР).

 - Прессинко А.М.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 140 полученных Банком бюллетеней для заочного голосования признаны действительными и учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Количество акционеров Банка, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров: 140 акционеров (в том числе 130 держателей ГДР).

Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров:

акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 23 июня 2020 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 7 583 538 228 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 76,90 % от общего количества голосующих простых акций Банка.

Количество голосующих акций Банка, представленных на внеочередном общем собрании акционеров: 9 475 073 466 штук, что составляет 96,08 % от общего количества голосующих простых акций Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования 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 Банка.

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее собрание акционеров считается правомочным.

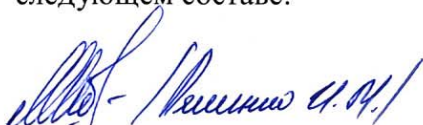
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, сформированная решением Совета Одиректоров Банка (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по третьему вопросу в протоколе очного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 июня 2020 года № 1) и опубликованная в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» от 23 июня 2020 года:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования.

2. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров: голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров: подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров проводила счетная комиссия Банка, избранная на годовом общем собрании акционеров Банка (протокол годового общего собрания акционеров Банка от 18 апреля 2019 года № 42), в следующем составе:

 - *Великий С.Н.*

Председатель счетной
комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна

Члены счетной комиссии:

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Скрыль Виктор Сергеевич

Ундирбекова Лаззат Алтаевна

Хмыз Елена Александровна

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, составило 9 475 073 466, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования» в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«За»	9 475 073 466	100,00000
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по третьему вопросу в протоколе очного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 июня 2020 года № 1).

2. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, составило 9 475 073 466, из них **по второму вопросу** повестки дня «О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об утверждении размера дивиденда в расчете на



одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участствующих в голосовании</i>
«За»	9 475 073 466	100,00000
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4) из нераспределенного чистого дохода прошлых лет:

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 17,08 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: 24 июля 2020 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 23 июля 2020 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по третьему вопросу в протоколе очного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 июня 2020 года № 1).

По второму вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4) из нераспределенного чистого дохода прошлых лет:

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

банковские и иные реквизиты АО «Народный Банк Казахстана»: Национальный Банк Республики Казахстан; БИК – NBRKKZKX, корреспондентский счет – KZ87125KZT1001300313, БИН – 940140000385, КБЕ – 14;

период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год;
размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 17,08 тенге;
дата начала выплаты дивидендов: 24 июля 2020 года;
порядок и форма выплаты дивидендов:
дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по
состоянию на 00:00 часов 23 июля 2020 года;
форма выплаты дивидендов – безналичная.

Председатель счетной комиссии:

Разумова И.А.

Члены счетной комиссии:



Илюсинов Г.М.

Мадазимова Г.С.

Скрыль В.С.

Ундирбекова Л.А.

Хмыз Е.А.