

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»**

г. Алматы

25 апреля 2014 года

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

**Место нахождения:** г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»

**Место проведения собрания:** г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», конференц-зал

**Начало проведения собрания:** 11 часов 00 минут

**Окончание работы собрания:** 12 часов 45 минут

На годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк), начавшемся в 11 часов 00 минут 25 апреля 2014 года (далее – общее собрание акционеров), присутствуют:

1. представители акционеров Банка, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 8 003 381 500 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 85,69% от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Рахманбердиева Тимура Зейнуллаевича, действующего на основании доверенности №208 от 22 апреля 2014 года;

2. другие акционеры – физические и юридические лица или их представители;

3. приглашенные лица:

1) Председатель и члены Совета директоров Банка;

2) Председатель и члены Правления Банка;

3) представители некоторых структурных подразделений и дочерних организаций Банка;

4. представитель уполномоченного государственного органа – Ахмеджанова Аймгуль Тлепбергеновна.

Согласно информации, представленной регистратором Банка - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 25 марта 2014 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров), справке об акционерах, владеющих 5 и более процентами от размещенного количества акций по состоянию на 27 марта 2014 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

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») – 9 340 340 350 штук, количество простых акций Банка, выкупленных Банком, – 217 293 461 штука;

2. общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 26 459 акционеров (в т.ч. 7 держателей ГДР) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3. общее количество полностью размещенных привилегированных акций Банка – 309 859 430 штук, количество привилегированных акций Банка, выкупленных Банком, – 190 000 000 штук;

4. общее количество полностью размещенных привилегированных акций Банка, конвертируемых в простые акции Банка, – 80 225 222 штуки;

5. общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями Банка и привилегированными акциями Банка, конвертируемыми в простые акции Банка (в том числе номинальные держатели, управляющие портфелем акций), составляет 42 акционера.

**Повестка дня общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 12 марта 2014 года:**

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год.
3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
8. Одобрение приобретения 100 % акций ДБ АО «HSBC».
9. Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
10. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
11. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
12. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

**Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры! Разрешите Вас поприветствовать и приступить к работе нашего собрания.

В соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции, и было создано настоящее общее собрание акционеров Банка.

О проведении собрания Вы были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. А именно: информация о созыве годового общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена в средствах массовой информации - периодических печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 12 марта 2014 года, а также дополнительно размещена на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи, посредством уведомления депозитарного банка.

Согласно информации, представленной регистратором Банка - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 25 марта 2014 года (то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров), справке об акционерах, владеющих 5 и более процентами от размещенного количества акций по состоянию на 27 марта 2014 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет **26 459** акционеров (в т.ч. **7** держателей ГДР), без учета собственников,

информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции, составляет **42** акционера. Общее количество голосующих простых акций Банка (за вычетом акций, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») составляет **9 340 340 350** штук, при этом общее количество размещенных привилегированных акций Банка и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка (за вычетом акций, выкупленных Банком) составляет **200 084 652** штуки.

Для объявления итогов регистрации участников настоящего годового общего собрания акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии Разумовой Ильмире Арслановне.

**Разумова И.А.:**

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников настоящего годового общего собрания акционеров зарегистрировано 26 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 8 995 406 914 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 96,31 процентов от всех голосующих простых акций Банка.

При этом отмечаем, что в настоящем годовом общем собрании участвует представитель от 7 акционеров-нерезидентов Республики Казахстан, владеющих в совокупности 281 614 680 голосующими акциями (в форме глобальных депозитарных расписок), сведения о которых раскрыты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Также на общем собрании акционеров присутствуют 4 акционера Банка, владеющих в совокупности 184 826 219 привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет 92,37 процентов от общего количества размещенных привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка (за вычетом привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка, выкупленных Банком).

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения, 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 Банка.

Таким образом, учитывая результаты регистрации, настоящее годовое общее собрание акционеров считается правомочным.

**Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры! Объявляю годовое общее собрание акционеров Банка открытым.

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимо избрать рабочие органы собрания - председателя собрания и секретаря собрания. В связи с этим предлагаю:

1. Избрать председателем собрания акционера Банка **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** - миноритарного акционера Банка.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за»	-	26
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

*Принято единогласно.*

2. Избрать секретарем собрания **Сидорову Елену Валерьевну** – руководителя Канцелярии Банка.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за»	-	26
«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 собрания.

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

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить работу нашего собрания, хочу проинформировать, что в нашей работе принимают участие Председатель Совета директоров Банка Павлов Александр Сергеевич, Председатель Правления Банка Шаяхметова Умут Болатхановна, члены Совета директоров Банка: Нурабаев Жомарт Досанкулович, независимые директора Дунаев Арман Галиаскарович, Кристоф Рель, Фрэнк Кайларс и Ульф Вокурка, а также представитель миноритарных акционеров Дуйсемалиев Уразгалий Киндаевич.

Поскольку рабочие органы годового общего собрания акционеров сформированы, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

## **1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».**

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

Уважаемые акционеры! Как вам известно, повестка дня настоящего годового общего собрания была опубликована в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» от 12 марта 2014 года. Также с повесткой собрания Вы можете ознакомиться сейчас. Повестка находится в составе раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации участников собрания.

Согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, определенной Советом директоров Банка, осуществляется на общем собрании 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 Павлов А.С.:**

Предложений по изменению и (или) дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

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

Благодарю, Александр Сергеевич. Уважаемые акционеры, есть ли у вас какие-либо

комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу Вас проголосовать в бюллетенях по первому вопросу повестки дня за утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка в определенной Советом директоров редакции согласно протоколу заочного заседания Совета директоров Банка от 7 марта 2014 года № 52.

Членов счетной комиссии прошу подвести подсчет голосов и огласить их позже.

Как вам известно, согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров 100 и более должна быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В связи с этим довожу до Вашего сведения, что на настоящем собрании присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых, определенный решением годового общего собрания акционеров Банка 19 апреля 2012 года (протокол № 30), составляет два года, истекающий на момент переизбрания новой счетной комиссии:

председатель счетной  
комиссии

Разумова Ильмира Арслановна

члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Скрыль Виктор Сергеевич

Хмыз Елена Александровна

Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна.

На настоящем общем собрании акционеров следует избрать представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка каждый, или нескольких акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которым в совокупности принадлежат десять и более процентов голосующих акций, которые засвидетельствуют правильность составления протокола данного общего собрания акционеров. В настоящее время акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 25 марта 2014 года, то есть, на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, является:

**АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **8 003 381 500** голосующими простыми акциями, что составляет **85,69%** от общего количества голосующих простых акций Банка, а также владеющее в совокупности **20 767 568** привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет **0,22%** от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

С учетом сказанного предлагается избрать представителя крупного акционера Банка, присутствующего на собрании и действующего по соответствующей доверенности, представленной при регистрации для участия на данном годовом общем собрании акционеров от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - Рахманбердиева Тимура Зейнуллаевича;

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием руки за предложенную кандидатуру:

«за»	-	26
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

*Принято единогласно.*

Уважаемые акционеры! 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 на казахский язык и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения нашего собрания. Установить время выступления докладчику – 5-10 минут; выступающим в прениях – до 3 минут. Уважаемые акционеры, также предлагаю собрание провести без перерыва.

Полагаю целесообразным определить тайную (по бюллетеням) форму голосования по всем вопросам повестки дня и предложениям нашего собрания.

Прошу Вас в целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также во избежание нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять в секретариат.

Все вопросы, не включенные в повестку дня собрания, будут рассмотрены после завершения обсуждения вопросов утвержденной повестки дня, на которые будут даны ответы.

Кроме этого сообщаю, 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 выступления акционеров в прениях ограничить тремя выступающими.

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

«за»	-	26
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

*Принято единогласно.*

А сейчас попрошу членов счетной комиссии Банка огласить результаты голосования **по первому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров. Слово предоставляется Председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по первому вопросу** повестки дня об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«за»	8 995 391 614	99,99982991
«против»	15 300	0,00017009
«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, общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании, приняло решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 7 марта 2014 года № 52).

## **2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год.**

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

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка годового общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карпыковой Алие Сакеновне**.

### **Карпыкова А.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества. Настоящим представляем Вашему вниманию основные результаты деятельности Банка по итогам 2013 года.

В 2013 году Банк сохранил высокие темпы роста. В целом по многим параметрам показатели Банка выполнены или максимально близки к соответствующим плановым ориентирам.

#### ***Активы, обязательства, капитал «HalykGroup».***

За 2013 год активы «HalykGroup» выросли на 4,09% (98 млрд. тенге) и составили на 01.01.2014г. 2 трлн. 506 млрд. тенге (на 01.01.2013г. 2 трлн. 408 млрд. тенге). Основная часть прироста активов нетто в абсолютном выражении обеспечена ростом займов клиентам.

Займы клиентам (нетто) увеличились с начала года на 12,4 % (на 163 млрд. тенге), их доля в активах составила 59,14% (1 трлн. 482 млрд. тенге) на отчетную дату, при росте объема провизий на 7% (20 млрд. тенге). Отмечается стабильная тенденция ежемесячного прироста кредитного портфеля.

Средства в кредитных учреждениях снизились с начала года на 21,3 % (на 6,9 млрд. тенге) за счет уменьшения займов кредитным учреждениям и по состоянию на 01.01.2014г. составили 25,8 млрд. тенге.

Объем инвестиций в ценные бумаги снизился с начала года на 9,5 млрд. тенге и составил на отчетную дату 350,6 млрд. тенге. Основное снижение портфеля произошло за счет продажи ценных бумаг, удерживаемых до погашения, при этом группа переклассифицировала оставшиеся инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.

Обязательные резервы уменьшились на 9,7% (на 4,8 млрд. тенге) по сравнению с прошлым годом, и составили 44,2 млрд. тенге.

Активы, предназначенные для продажи (земля, здания и сооружения) уменьшились на 4,5 млрд. тенге в результате реализации в апреле 2013 года собственности Банка на общую сумму 3,8 млрд. тенге.

**Обязательства «HalykGroup»** в целом увеличились с начала года на 2,22% (46 млрд. тенге) и составили на конец года 2 114 млрд. тенге. При этом остатки средств кредитных учреждений увеличились на 92,194 млрд. тенге в основном за счет увеличения сумм обязательств по соглашению РЕПО на 68 млрд. тенге.

Средства клиентов в структуре обязательств составляют наибольшую долю – 83,56%. За отчетный период размер средств клиентов вырос на 67,47 млрд. тенге (4%), составив

1 766,6 млрд. тенге. Такой прирост обусловлен увеличением с начала года остатков на срочных вкладах физических лиц на 111,5 млрд. тенге.

Выпущенные долговые ценные бумаги составили 189 млрд. тенге, снижение произошло на 37,22% за счет планового погашения в октябре 2013 года еврооблигаций на сумму 75, 566 млн. тенге, с фиксацией валютного эквивалента (490.5 млн. долларов США, выпущенные в апреле 2008 г. с первоначальной суммой размещения 500 млн. долларов США), в мае 2013 года на общую сумму 40,8 млрд. тенге, с фиксацией валютного эквивалента (270,2 млн. долларов США, выпущенные в мае 2006 г.)

Собственный капитал «HalykGroup» за отчетный период увеличился на 15,47% по сравнению с началом года в основном за счет статьи «нераспределенная прибыль и прочие резервы» и по состоянию на 01.01.2014 г. составили 392 млрд. тенге (за 2012 г. — 339,6 млрд. тенге).

На долю Народного Банка Казахстана, материнского Банка «HalykGroup», приходится 94% совокупных активов (по балансовым остаткам), 99% объемов кредитования клиентов.

**Прибыль Группы** в целом за отчетный период получена в сумме 72,409 млрд. тенге (с долей меньшинства 272 млн. тенге), увеличившись на 3,5 % (2,4 млрд. тенге) по сравнению с прошлым годом.

Возврат на средние активы (ROA) за 2013 г. составил 2,9% (за 2012г. — 2,9%), при плане 3%, возврат на средний собственный капитал (ROE) составил 20,8% (за 2012г. — 24%).

**Чистый доход, связанный с получением вознаграждения**, до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 17,1% до 106,6 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что связано в основном с увеличением процентных доходов связанных с получением вознаграждения по займам на 19,5 млрд. тенге. С учетом отчислений на провизии, чистые процентные доходы увеличились на 4,9 млрд. тенге, составив 80,6 млрд. тенге. Отчисления в резервы на обесценение увеличились на 10,7 млрд. тенге (69,4%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отражая достаточный уровень созданных провизий и по состоянию на 01.01.2014 г. составили 26 млрд. тенге.

**Чистые комиссионные доходы** в целом по Группе за отчетный год составили 44,27 млрд. тенге, уменьшились по сравнению с 2012 годом на 824 млн. тенге или 1,8 %, за счет увеличения комиссионных расходов по Банку.

**Чистые доходы по операциям с иностранной валютой** остались практически без изменений и составили 9,26 млрд. тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9,05 млрд. тенге).



**Чистые доходы от страховой деятельности** (доходы от страховой деятельности за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования) составили 5,5 млрд. тенге.

**Операционные расходы** составили за отчетный год 54,8 млрд. тенге и превысили уровень 2012 года на 3,0 млрд. тенге в основном за счет расходов на профессиональные услуги, а так же расходов на персонал.

**Расходы по налогам на прибыль** за 2013 год составили 16,5 млрд. тенге, увеличившись на 11,8% (1,7 млрд. тенге) по сравнению с прошлым годом (за 2012 г. - 14,8 млрд. тенге).

Показатель Группы, отражающий долю затрат на содержание в операционном доходе (Cost-income), понизился, составив по итогам 2013 года 31,4%. Этот показатель за 2012 год составил 34,4%. Улучшение произошло за счет увеличения операционного дохода до отчислений в резервы, который за 2013 год составил 174,6 млрд. тенге (за 2012 год - 156,9 млрд. тенге).

Уважаемые акционеры!

В целом, деятельность Банка за отчетный период, по нашему мнению, была успешной и отвечает требованиям действующего законодательства. Решением Совета директоров Банка 20 марта текущего года была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2013 год. Независимой аудиторской компанией — ТОО «Делойт» полностью подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности Банка по результатам деятельности за 2013 год, а также соответствие требованиям Международных стандартов финансовой отчетности и действующего законодательства Республики Казахстан.

Вы можете ознакомиться с отчетом независимого аудитора - ТОО «Делойт», который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных Вам при регистрации акционеров.

Уважаемые акционеры, на основании изложенного, просим вас утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год с учетом отчета независимого аудитора.

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

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

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по второму вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии прошу огласить результаты голосования.

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка **Павлову Александру Сергеевичу**.

**Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры!

В 2013 году Народный Банк, являясь центром ведущей финансовой группы страны, демонстрировал высокие темпы роста и оказывал существенное влияние на формирование основных трендов развития финансового сектора Казахстана. Начата активная реализация новой среднесрочной Стратегии на 2013-2015 гг., последовательно решались задачи по укреплению лидирующих позиций Группы во всех сегментах рынка.

Одновременно, в течение прошлого года Банк был вовлечен в обсуждение целого ряда масштабных проектов. Таких, как инициатива по созданию Единого накопительного пенсионного фонда и передача ему активов АО «НПФ Народного Банка Казахстана», выход государства из капитала ряда казахстанских банков, участие, в этой связи, нашего

Банка в оценке и возможном приобретении акций АО «БТА Банк», развернувшаяся дискуссия между регулятором и БВУ по поводу возможности создания Единого процессингового центра.

Группа «Халык» всегда принимала активное участие в реализации государственных программ, направленных на развитие и поддержание экономической активности населения страны. С этой целью мы планируем продолжать участие в государственных программах по поддержке малого и среднего бизнеса, восстановлению аграрного сектора.

На 2013-й год пришлось сразу две значимые для отечественной финансовой системы юбилейные даты: двадцатилетие со дня введения в обращение национальной валюты Казахстана и 90-летие Народного Банка и отечественной сберегательной системы. В течение года по всей стране проводились различные социально значимые культурные, спортивные, образовательные, спонсорские и благотворительные юбилейные акции, которые были позитивно восприняты нашими соотечественниками.

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

Благодарю Вас, Александр Сергеевич. Для оглашения результатов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по второму вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по второму вопросу** повестки дня об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год с учетом отчета независимых аудиторов.

**3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Определение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу**.

**Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» принять следующие решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год:

- часть чистого дохода в размере не более 1 856 785 570,56 тенге (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят тенге 56 тиын) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в расчете 1,70 тенге (один тенге 70 тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

При этом предлагается установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00:00 часов 1 мая 2014 года;

дата начала выплаты дивидендов – 2 июня 2014 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная и (или) наличная;

- резервный капитал АО «Народный Банк Казахстана», сложившийся на 1 января 2014 года в размере 53 761 496 727,21 тенге (пятьдесят три миллиарда семьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать семь тенге 21 тиын), не расформировывать и оставить без изменений;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, и простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход АО «Народный Банк Казахстана».

К сведению сообщаем, что о сроках и порядке выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка, будет сообщено в средствах массовой информации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

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

**Вопрос акционера Амиржановой К.:**

Сколько будет выплачено дивидендов по привилегированным акциям?

**Карабаев Д.С.:**

По привилегированным акциям будет выплачено 9,28 тенге на одну привилегированную акцию.

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

Больше предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии прошу огласить результаты голосования.

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

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по третьему вопросу** повестки дня об определении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год; принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»; определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 388 914	99,99979990
«против»	18 000	0,00020010
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год:

- часть чистого дохода в размере не более 1 856 785 570,56 тенге (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят тенге 56 тиын) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в расчете 1,70 тенге (один тенге 70 тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00:00 часов 1 мая 2014 года;

дата начала выплаты дивидендов – 2 июня 2014 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная и (или) наличная;

- резервный капитал АО «Народный Банк Казахстана», сложившийся на 1 января 2014 года в размере 53 761 496 727,21 тенге (пятьдесят три миллиарда семьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать семь тенге 21 тиын), не расформировывать и оставить без изменений;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, и простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

#### **4. Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год.**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня: «Рассмотрение отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» **Павлову Александру Сергеевичу**.

**Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры!

Как вам известно, в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» результаты деятельности Совета директоров Банка оцениваются годовым общим собранием акционеров.

При этом Совет директоров должен дать формальную и строгую оценку своей собственной деятельности, а также деятельности своих комитетов и членов Совета директоров.

Во исполнение этого требования сообщаем, что в течение отчетного года деятельность Совета директоров была направлена на реализацию Корпоративной стратегии группы «Халык» на 2013-2015 гг. и осуществлялась в строгом соответствии с нормами корпоративного управления.

Для обсуждения наиболее важных и стратегических вопросов деятельности АО «Народный Банк Казахстана» проводились очные заседания Совета директоров с участием иностранных независимых директоров. В случаях, допустимых законодательством, по вопросам оперативного характера решения Совета директоров принимались путем заочного голосования.

Всего в 2013 году было проведено 4 очных заседания (рассмотрено 42 вопроса) и 366 заочных заседаний Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (рассмотрено 554 вопроса).

На системной основе рассматривались:

- 1) раз в полугодие – отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» и дочерних организаций об исполнении Стратегии;
- 2) ежеквартальные отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы «Халык», по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки;
- 4) информация о текущем статусе 20 крупнейших проектов АО «Народный Банк Казахстана», в том числе займы и условные обязательства;
- 5) вопросы управления рисками, в частности, анализ качества кредитного портфеля, анализ сделок со связанными сторонами для недопущения льготных условий кредитования таких лиц;
- 6) вопросы внутреннего аудита.

Были рассмотрены результаты стресс-тестирования кредитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана» с построением сценариев развития мировой экономики, определением эффекта на ссудный портфель и капитал АО «Народный Банк Казахстана».

Также, в 2013 году Комитет финансового надзора провел проверку деятельности АО «Народный Банк Казахстана», по результатам которой рекомендовал Правлению утвердить План мероприятий по улучшению практики работы АО «Народный Банк Казахстана». Был заслушан отчет Корпоративного секретаря о состоянии практик корпоративного управления в компаниях Группы «Халык». Совет директоров признал, что действующая модель управления дочерними организациями АО «Народный Банк Казахстана» отвечает текущим целям и задачам Группы.

Совет директоров обеспечивает также надлежащий контроль деятельности Правления, службы внутреннего аудита и иных органов АО «Народный Банк Казахстана» через Комитеты при Совете директоров:

- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегическому планированию;
- по социальным вопросам.

Приводим статистику касательно работы Комитетов:

<b>Наименование Комитета</b>	<b>Очных заседаний</b>	<b>Заочных заседаний</b>	<b>Всего</b>
Комитет по аудиту	3 (8 вопросов)	58 (85 вопросов)	<b>61</b> <b>(93 вопроса)</b>
Комитет по кадрам и вознаграждениям	1 (1 вопрос)	7 (11 вопросов)	<b>8</b> <b>(12 вопросов)</b>
Комитет по стратегическому планированию	3 (5 вопросов)	-	<b>3</b> <b>(5 вопросов)</b>
Комитет по социальным вопросам	2 (3 вопроса)	-	<b>2</b> <b>(3 вопроса)</b>
<b>Итого</b>	<b>9 заседаний</b> <b>(рассмотрено</b> <b>17 вопросов)</b>	<b>65 заседаний</b> <b>(рассмотрено</b> <b>96 вопросов)</b>	<b>74 заседаний</b> <b>(рассмотрено</b> <b>113 вопросов)</b>

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетами, включали: промежуточные результаты исполнения Корпоративной стратегии Группы «Халык» на 2013-2015 гг.;

результаты проверок бизнес-процессов внутренним аудитом, в том числе процессов корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

обзоры существующих практик риск-менеджмента в АО «Народный Банк Казахстана» и некоторых дочерних организациях;

информация о проведенной КФН плановой комплексной проверке деятельности АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 01.02.2013 г.

изменения в составе Совета директоров (выход из состава К.Дамитова и доизбрание А.Дунаева);

бюджет социальных расходов АО «Народный Банк Казахстана» (спонсорство и благотворительность) на 2014 год.

Все члены Совета директоров эффективно участвовали в деятельности АО «Народный Банк Казахстана», объективно и добросовестно выполняя возложенные на них обязанности в интересах АО «Народный Банк Казахстана» и его акционеров. Таким образом, представляется, что за отчетный период работа Совета директоров Банка осуществлялась в рамках реализации Корпоративной стратегии Группы «Халык» на 2013-2015 гг., а исполнение возложенных на них функций членами Совета директоров было эффективным.

На основании вышеизложенного предлагаем принять к сведению отчет Совета директоров Банка о своей деятельности за 2013 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

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

Александр Сергеевич, благодарю Вас за выступление. Уважаемые акционеры! Будут ли другие вопросы? Есть ли желающие выступить?

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

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования **по четвертому вопросу** повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии – **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по четвертому вопросу** повестки дня о рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год, представленный на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров, и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

## **5. Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

**Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

В связи с истечением трёхлетнего срока полномочий Совета директоров, определенного годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшимся 21 апреля 2011 года, необходимо определить количественный состав нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2011 года (протокол № 29) состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» был определен в количестве 7 (семь) человек.

Также напоминаем, что согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее тридцати процентов состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» должно состоять из независимых директоров.

Принимая во внимание предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», предлагается определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек, что позволит АО «Народный Банк Казахстана» соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и высоким международным стандартам в сфере корпоративного управления и профессионализма.

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

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

**Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К.:**

Количественный состав Совета директоров такой же, каким был ранее?

**Карабаев Д.С.:**

Верно, состав Совета директоров Банка и прежде был в количестве 7 человек.

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

Дополнительных предложений и желающих выступить нет. Прошу проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне.**



**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по пятому вопросу** повестки дня об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.

**6. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению шестого вопроса повестки дня: «Определение срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

**Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

Общее собрание акционеров в соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» также вправе определять срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Как Вы знаете, срок полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2011 года, определен в 3 (три) года, который истекает на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров.

В ходе подготовки настоящего годового общего собрания акционеров крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», предложено определить срок полномочий Совета директоров – 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», на котором будет проходить избрание нового состава Совета директоров.

Учитывая предложение АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», предлагается определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. При этом, если срок полномочий Совета директоров истекает до проведения годового общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров сохраняются до проведения годового общего собрания акционеров, на котором происходит переизбрание нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

Предложений, желающих выступить нет. Прошу проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне.**

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по шестому вопросу** повестки дня об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. При этом, если срок полномочий Совета директоров истекает до проведения годового общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров сохраняются до проведения годового общего собрания акционеров, на котором происходит переизбрание нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

## 7. Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

### Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению седьмого вопроса повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

### Карабаев Д.С.:

Решение вопроса об избрании нового состава Совета директоров, в соответствии со статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана», также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Учитывая предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», и вместе с тем результаты плодотворной работы членов Совета директоров, срок полномочий которого истек на момент проведения настоящего общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», предлагаются следующие кандидатуры в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»:

Дунаев Арман Галиаскарович	– Независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Фонд стрессовых активов»
Есенбаев Мажит Тулеубекович	– Председатель Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	– Независимый директор, главный экономист «Бритиш Петролеум р.л.с.»
Павлов Александр Сергеевич	– Независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»
Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)	– Независимый директор, член Совета директоров АО «Банк развития Казахстана» и АО «КазынаКэпитал менеджмент», управляющий директор Дойче Банк АГ, генеральный директор по Казахстану–Глава представительства Дойче Банк АГ в г.Алматы, член Совета директоров, независимый директор АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана»
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	– Независимый директор, Председатель Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», главный исполнительный директор Eureka (Energy) Ventures BV, независимый директор Амстердамского торгового банка
Шаяхметова Умут Болатхановна	– Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана»

При этом следует отметить, что кандидатуры Павлова Александра Сергеевича, Дунаева Армана Галиаскаровича, Фрэнка Кайларса, Кристофа Рёля и Ульфа Вокурка предлагаются в Совет директоров в качестве независимых директоров, а кандидатура Есенбаева Мажита Тулеубековича предлагается в Совет директоров в качестве представителя интересов крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Следует отметить, что условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов избираемым членам Совета директоров Банка определяются в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров Банка от 19 апреля 2006 года и 19 апреля 2012 года.

Информация о кандидатах в члены Совета директоров содержится в предоставленных Вам материалах. Представленные же Вам кандидаты в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» присутствуют на настоящем собрании акционеров. Вы можете задать все интересующие Вас вопросы присутствующим на настоящем общем собрании акционеров кандидатам в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желаящие выступить?

Предложений, желающих выступить нет.

Таким образом, вышеназванные кандидатуры вносятся в список для избрания их в состав Совета директоров Банка.

Предлагается голосовать за избрание вышеуказанных кандидатур членами Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», посредством кумулятивного голосования, порядок которого вам напомним председатель счетной комиссии **Разумова Ильмира Арслановна**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры!

Разрешите напомним порядок голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка.

Так, в соответствии со статьями 50 и 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

При регистрации Вам были розданы бюллетени кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Банка. Попрошу взять их в руки.

В верхней части бюллетеня указаны Ваш регистрационный номер, количество акций, которые вам принадлежат, и ниже - количество голосов, которыми Вы располагаете для кумулятивного голосования.

Указанное для кумулятивного голосования количество голосов Вы должны распределить между кандидатами в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по Вашему усмотрению. Вы также вправе отдать голоса по принадлежащим Вам акциям полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Банка.

Проверьте, пожалуйста, чтобы сумма голосов, распределенная между кандидатами, не превысила установленное число кумулятивных голосов. В противном случае бюллетень будет признан недействительным.

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

Уважаемые акционеры! Попрошу голосовать по седьмому вопросу повестки дня. Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.

Общее количество кумулятивных голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило — 62 967 848 398, из них **по седьмому вопросу** повестки дня об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана по результатам кумулятивного голосования проголосовали:

Дунаев Арман Галиаскарович	8 996 548 374	кумулятивных голоса
Есенбаев Мажит Тулеубекович	8 989 710 164	кумулятивных голоса
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	8 996 547 904	кумулятивных голоса
Павлов Александр Сергеевич	8 996 336 004	кумулятивных голоса
Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)	8 996 547 704	кумулятивных голоса
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	8 996 547 704	кумулятивных голоса
Шаяхметова Умут Болатхановна	8 995 092 394	кумулятивных голоса

Таким образом, годовое общее собрание акционеров по результатам кумулятивного голосования, приняло решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дунаева Армана Галиаскаровича, Есенбаева Мажита Тулеубековича, Кристофа Рёля (Christof Ruehl), Павлова Александра Сергеевича, Ульфа Вокурка (Ulf Wokurka), Фрэнка Кайларса (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank)), Шаяхметову Умут Болатхановну.

При этом Павлов Александр Сергеевич, Дунаев Арман Галиаскарович, Фрэнк Кайларс, Кристоф Рёль и Ульф Вокурка избраны в Совет директоров в качестве независимых директоров, а Есенбаев Мажит Тулеубекович избран в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭК»».

**8. Одобрение приобретения 100 % акций ДБ АО «HSBC».**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению восьмого вопроса повестки дня: «Одобрение приобретения 100 % акций ДБ АО «HSBC».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу**.

**Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

АО «Народный Банк Казахстана» 26 февраля 2014 года заключил соглашение с HSBC Bank plc о приобретении АО «Народный Банк Казахстана» 100% акций ДБ АО «HSBC» (далее - HSBC Казахстан).

Данная сделка позволит укрепить лидирующие позиции АО «Народный Банк Казахстана» на банковском рынке Казахстана; привлечь новых клиентов в розничном сегменте, среди крупных национальных компаний и иностранных компаний, работающих в Казахстане; придать импульс дальнейшему развитию private-banking и интернет-банкинга.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 2 статьи 31 Устава АО «Народный Банк Казахстана» и подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о приобретении (отчуждении) АО «Народный Банк Казахстана» десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц относится к компетенции Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана». В связи с этим Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» принято решение о приобретении АО «Народный Банк Казахстана» ста процентов акций HSBC Казахстан.

Однако для получения согласия на приобретение статуса банковского холдинга в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 17-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» АО «Народный Банк Казахстана» необходимо представить в уполномоченный орган копию решения высшего органа о приобретении акций. Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Устава АО «Народный Банк Казахстана» высшим органом АО «Народный Банк Казахстана» является общее собрание акционеров, вопрос об одобрении приобретения ста процентов акций HSBC Казахстан выносится на голосование на годовом общем собрании акционеров.

На основании вышеизложенного, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает одобрить приобретение АО «Народный Банк Казахстана» у HSBC Bank plc 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) простых акций HSBC Казахстан, составляющих 100% (сто процентов) размещенных акций HSBC Казахстан.

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

Уважаемые акционеры, будут ли предложения по данному вопросу? Желаящие выступить?

**Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К.:**

Какая необходимость была в приобретении указанного банка?

**Карабаев Д.С.:**

Для укрепления лидирующих позиций Банка на банковском рынке Казахстана, для привлечения новых клиентов в розничном сегменте, среди крупных национальных компаний и иностранных компаний, работающих в Казахстане, придания импульса дальнейшему развитию private-banking и интернет-банкинга.

**Вопрос представителя акционера Банка АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Джаикбаева А.М.:**

Какие будущие планы у Банка в отношении HSBC Казахстан?

**Карабаев Д.С.:**

Мы планируем сохранить данный банк в качестве отдельного юридического лица.

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

Дополнительных предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по восьмому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по восьмому вопросу** повестки дня об одобрении приобретения 100% акций ДБ АО «HSBC» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 994 457 824	99,98944917
«против»	59 490	0,00066134
«воздержался»	889 600	0,00988949
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Одобрить приобретение АО «Народный Банк Казахстана» у HSBC Bank plc 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) простых акций Дочернего банка Акционерного общества «HSBC Банк Казахстан» (далее - HSBC Казахстан), составляющих 100% (сто процентов) размещенных акций HSBC Казахстан.

## **9. Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению девятого вопроса повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

### **Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение изменений в Методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточных материалах, предоставленных Вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 23 апреля 2010 года №28, с изменениями и дополнениями, внесенными решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года №30), на казахском и русском языках, с которым Вы можете ознакомиться.

Вносимые изменения в Методику связаны с:

1) предоставлением дополнительной возможности права акционерам Банка подавать заявления на выкуп принадлежащих им акций не только в Головной офис, но и в филиалы Банка по месту жительства;

2) разработкой типовой формы заявления на выкуп акций Банка, содержащей требования Закона о персональных данных;

3) закреплением права Банка требовать у акционеров документы, необходимые для осуществления выкупа и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Уважаемые акционеры! Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, приложенной к материалам настоящего годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

**Вопрос акционера Оберкулова О.Т.:**

Какова рыночная стоимость одной простой акции Банка?

**Карабаев Д.С.:**

На сегодняшний день рыночная цена одной простой акции Банка около 39 тенге. Хочу отметить, что рыночная цена одной простой акции Банка возросла по сравнению с прошлым годом. Прошлогодня рыночная цена простой акции была около 30 тенге.

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

Других предложений, желающих выступить нет.

Прошу всех акционеров, в том числе владеющих привилегированными акциями, голосовать за утверждение изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в предложенной редакции.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по девятому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по девятому вопросу повестки дня.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями, привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, и зарегистрированных для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 9 180 233 133, из них **по девятому вопросу** повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	9 179 340 933	96,21522030
«против»	0	0
«воздержался»	892 200	0,00935178
Не приняли участие в голосовании	0	0



*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка, в соответствии с п.2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».*

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка, приняло решение:

Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров.

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

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению десятого вопроса повестки дня: «Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Председателю Совета директоров Банка Павлову Александру Сергеевичу.

**Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров председатель совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Во исполнение требований вышеупомянутого Закона настоящим информируем Вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» в 2013 году.

Оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 1 статьи 36, статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решениями органов АО «Народный Банк Казахстана».

В отношении выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» напоминаем, что условия выплаты вознаграждения были определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2006 года, условия выплаты компенсации расходов были определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года.

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году (включающего в себя вознаграждение, премии по итогам года и иные обязательные выплаты в соответствии с трудовым законодательством РК) Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С. проинформировал акционеров согласно приложению к настоящему протоколу.

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

Александр Сергеевич, благодарю Вас за выступление. Уважаемые акционеры, предлагаем принять во внимание предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. Прошу акционеров Банка голосовать по десятому вопросу повестки дня.

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по десятому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по десятому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по десятому вопросу** повестки об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 994 517 314	99,99011051
«против»	0	0
«воздержался»	889 600	0,00988949
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

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

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению одиннадцатого вопроса повестки дня: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Слово для выступления по данному вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу**.

**Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

Во исполнение требований статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящим доводим до сведения акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию об обращениях на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с принятым решением заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 11 мая 2012 года (выписка из решения № 119) в 2013 году завершена работа по приёму и обработке документов по выплате материальной помощи акционерам АО «Народный Банк Казахстана» - физическим лицам, держателям простых акций (в размере 10 тенге на одну простую акцию). В 2013 году данные выплаты осуществлены на сумму 3,14 млн. тенге 558 акционерам. Кроме того, в 2013 году завершена выплата материальной помощи в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, так, по 32 акционерам АО «Народный Банк Казахстана» соответствующих категорий сумма выплаты составила 480 тыс. тенге.

От акционеров АО «Народный Банк Казахстана» поступило 35 обращений касательно выплат дивидендов, материальной помощи, результатов аукциона по первичному размещению акций АО «Народный Банк Казахстана», возможности выкупа акций АО «Народный Банк Казахстана», представления сведений об удержанном подоходном налоге, прочим вопросам о деятельности АО «Народный Банк Казахстана», а также законодательства о рынке ценных бумаг, на которые даны следующие ответы:

рассмотрено 10 обращений акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по вопросам размещения и обращения акций, а также выплаты дивидендов, порядка информирования АО «Народный Банк Казахстана» акционеров о своей деятельности. По результатам рассмотрения данных обращений заявителям даны разъяснения о порядке и условиях размещения акций АО «Народный Банк Казахстана» и выплаты дивидендов по таким акциям;

рассмотрено 2 обращения акционеров касательно стоимости акций и возможности продажи акций АО «Народный Банк Казахстана»;

рассмотрено 3 обращения касательно результатов аукциона по первичному размещению акций АО «Народный Банк Казахстана» и наличия акций АО «Народный Банк Казахстана» во владении заявителей, на которые были предоставлены полные и исчерпывающие ответы;

рассмотрено 10 обращений акционеров касательно получения материальной/спонсорской помощи, на которые в ответ были представлены соответствующие разъяснения о процедуре выплаты материальной помощи акционерам АО «Народный Банк Казахстана» - физическим лицам;

рассмотрено 1 обращение акционера касательно порядка оповещения акционеров о проведении годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана»;

рассмотрено 2 обращения акционеров касательно общих вопросов взаимодействия с акционерами АО «Народный Банк Казахстана», на которые были предоставлены исчерпывающие ответы;

рассмотрено 7 заявлений относительно возможности представления справок об удержании подоходного налога при выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за определённые периоды. В результате были подготовлены и представлены соответствующие справки об удержании налога.

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

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

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 714, из них **по одиннадцатому вопросу** повестки о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 714	99,99999778
«против»	0	0
«воздержался»	200	0,00000222
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению двенадцатого вопроса повестки дня: «Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется заместителю Председателя Правления Банка **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу**.

**Карабаев Д.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

Срок полномочий ныне действующего состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», определенный решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 19 апреля 2012 года (протокол № 30 от 19.04.2012 г.), составляет два года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров.

Следовательно, на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» срок полномочий счетной комиссии истекает.

В связи с этим Совет директоров Банка ходатайствует перед годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о нижеследующем:

1) об утверждении количественного состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек;

2) об определении срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров;

3) об избрании членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Разумова Ильмира Арслановна	– начальник Управления собственного капитала Департамента управления капиталом Группы (председатель счетной комиссии);
--------------------------------	--

Члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна	– директор Департамента управления капиталом Группы;
---------------------------------	---

Скрыль Виктор Сергеевич	– директор Департамента международных отношений;
-------------------------	---

Хмыз Елена Александровна	– главный менеджер Департамента управления капиталом Группы;
--------------------------	---

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	– старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
----------------------------------	---

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	– старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
-------------------------------------	---

Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна	– старший менеджер Департамента управления капиталом Группы.
--------------------------------------	---

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

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желаящие выступить?

**Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К.:**

Почему членов счетной комиссии избирают именно на 2 года, а не на 3 года, например, как членов Совета директоров Банка?

**Карабаев Д.С.:**

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий.

Именно акционерами Банка на годовом общем собрании 19 апреля 2012 года данный срок установлен в 2 года.

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

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

Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения итогов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по двенадцатому вопросу** повестки дня об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров. Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Разумову И.А. (председатель счетной комиссии), Бородовицыну А.В., Скрьль В.С., Хмыз Е.А., Илюсинова Г.М., Мадазимову Г.С., Шакирову Н.М.

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

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового 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 собрания.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по первому вопросу** повестки дня об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«за»	8 995 391 614	99,99982991
«против»	15 300	0,00017009
«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, общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании, приняло решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 25 апреля 2014 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 7 марта 2014 года № 52).

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по второму вопросу** повестки дня об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по третьему вопросу** повестки дня об определении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год; принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»; определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	99,99979990
«против»	18 000	0,00020010
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год:

1) часть чистого дохода в размере не более 1 856 785 570,56 тенге (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят тенге 56 тиын) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

2) часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в расчете 1,70 тенге (один тенге 70 тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – по состоянию на 00:00 часов 1 мая 2014 года;

дата начала выплаты дивидендов – 2 июня 2014 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная и (или) наличная;

резервный капитал АО «Народный Банк Казахстана», сложившийся на 1 января 2014 года в размере 53 761 496 727,21 тенге (пятьдесят три миллиарда шестьдесят один миллион четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать семь тенге 21 тиын), не расформировывать и оставить без изменений;

3) часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2013 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, и простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по четвертому вопросу** повестки дня о рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год проголосовали:



	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2013 год, представленный на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров, и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по пятому вопросу** повестки дня об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по шестому вопросу** повестки дня об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. При этом, если срок полномочий Совета директоров истекает до проведения годового общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров сохраняются до проведения годового общего собрания акционеров, на котором происходит переизбрание нового состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество кумулятивных голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило — 62 967 848 398, из них по седьмому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по результатам кумулятивного голосования проголосовали:

Дунаев Арман Галиаскарович	8 996 548 374	кумулятивных голоса
Есенбаев Мажит Тулеубекович	8 989 710 164	кумулятивных голоса
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	8 996 547 904	кумулятивных голоса
Павлов Александр Сергеевич	8 996 336 004	кумулятивных голоса
Ульф Вокурка (Ulf Wokurka)	8 996 547 704	кумулятивных голоса
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	8 996 547 704	кумулятивных голоса
Шаяхметова Умут Болатхановна	8 995 092 394	кумулятивных голоса

Таким образом, годовое общее собрание акционеров по результатам кумулятивного голосования, приняло решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дунаева Армана Галиаскаровича, Есенбаева Мажита Тулеубековича, Кристофа Рёля (Christof Ruehl), Павлова Александра Сергеевича, Ульфа Вокурка (Ulf Wokurka), Фрэнка Кайларса (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank)), Шаяхметову Умут Болатхановну.

При этом Павлов Александр Сергеевич, Дунаев Арман Галиаскарович, Фрэнк Кайларс, Кристоф Рёль и Ульф Вокурка избраны в Совет директоров в качестве независимых директоров, а Есенбаев Мажит Тулеубекович избран в Совет директоров в качестве представителя крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 995 406 914, из них **по восьмому вопросу** повестки дня об одобрении приобретения 100% акций ДБ АО «HSBC» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 994 457 824	99,98944917
«против»	59 490	0,00066134
«воздержался»	889 600	0,00988949
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Одобрить приобретение АО «Народный Банк Казахстана» у HSBC Bank plc 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) простых акций Дочернего банка Акционерного общества «HSBC Банк Казахстан», составляющих 100% (сто процентов) размещенных акций HSBC Казахстан.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями, привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, и зарегистрированных для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 9 180 233 133, из них **по девятому вопросу** повестки дня об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	9 179 340 933	96,21522030
«против»	0	0
«воздержался»	892 200	0,00935178
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка, в соответствии с п.2 ст. 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах».*

Таким образом, общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих простых акций, привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка, приняло решение:

Утвердить изменения и дополнения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего общего собрания акционеров.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по десятому вопросу** повестки об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 994 517 314	99,99011051
«против»	0	0
«воздержался»	889 600	0,00988949
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по одиннадцатому вопросу** повестки о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 714	99,99999778
«против»	0	0
«воздержался»	200	0,00000222
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило 8 995 406 914, из них **по двенадцатому вопросу** повестки дня об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	8 995 406 914	100
«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, общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло решение:

Утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров. Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Разумову И.А. (председатель счетной комиссии), Бородовицыну А.В., Скрыль В.С., Хмыз Е.А., Илюсинова Г.М., Мадазимову Г.С., Шакирову Н.М.

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

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня предлагаю на этом завершить годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Благодарю Вас за активное участие в проведении настоящего собрания акционеров.

**Председатель годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**



Сийрбаев Е.Д.

**Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**



Сидорова Е.В.

**Представитель акционера, владеющего более 10% голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола**

**от АО «Холдинговая группа «АЛМЭК»**



Рахманбердиев Т.З.

**Председатель счетной комиссии:**



Разумова И.А.

**Члены счетной комиссии:**



Бородовицына А.В.



Илюсинов Г.М.



Мадазимова Г.С.



Скрыль В.С.



Хмыз Е.А.



Шакирова Н.М.

