

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**совместного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»**  
**и акционерного общества «Казкоммерцбанк»**

г. Алматы

26 июля 2018 года

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

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

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

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

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

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

**Время проведения совместного общего собрания акционеров:** с 11 часов 30 минут до 12 часов 15 минут.

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

На совместном общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее также – АО «Народный Банк Казахстана») и акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее также – АО «Казкоммерцбанк»), начавшемся в 11 часов 30 минут 26 июля 2018 года (далее также – общее собрание акционеров или совместное общее собрание акционеров), присутствуют:

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

**АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **8 086 451 772** голосующими простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», что составляет **80,75 %** от общего количества голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана», в лице Суиндыкова Даурена Казыкеновича, действующего на основании доверенности от 2 июля 2018 года № 286;

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

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

**АО «Народный Банк Казахстана»**, владеющее **2 117 397 911** голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет **72,95 %** от общего количества голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», в лице Хон Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности от 25 июля 2018 года № 14/5227;

**АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **700 171 633** голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет **24,12%** от общего количества голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», в лице Утиной Айгуль Бекбергеновны, действующей на основании доверенности от 2 июля 2018 года № 287;

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

5) приглашенные лица:

Председатель и члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;  
Председатель и члены Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;  
Председатель и члены Правления АО «Народный Банк Казахстана»;  
Председатель и члены Правления АО «Казкоммерцбанк»;  
представители некоторых структурных подразделений АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк»;

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

Согласно информации, представленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», регистратором АО «Народный Банк Казахстана», по состоянию на 26 июня 2018 года (дата составления списка акционеров АО «Народный Банк Казахстана», имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), справке об акционерах АО «Народный Банк Казахстана», владеющих пятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций по состоянию на 26 июня 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана» (без учета выкупленных АО «Народный Банк Казахстана» акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 10 014 498 634 штуки, количество простых акций АО «Народный Банк Казахстана», выкупленных АО «Народный Банк Казахстана», – 1 693 437 985 штук;

2) общее количество акционеров АО «Народный Банк Казахстана», владеющих простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», составляет 29 121 акционер (в том числе 76 держателей глобальных депозитарных расписок) (без учета собственников акций АО «Народный Банк Казахстана», информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Согласно информации, представленной АО «Единый регистратор ценных бумаг», регистратором АО «Казкоммерцбанк», по состоянию на 26 июня 2018 года (дата составления списка акционеров АО «Казкоммерцбанк», имеющих право принимать участие в совместном общем собрании акционеров), справке об акционерах АО «Казкоммерцбанк», владеющих пятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций по состоянию на 26 июня 2018 года, выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

1) общее количество голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк» (без учета выкупленных АО «Казкоммерцбанк» акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 2 902 362 029 штук, количество простых акций АО «Казкоммерцбанк», выкупленных АО «Казкоммерцбанк», – 116 725 583 штук;

2) общее количество акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», составляет 465 акционеров (без учета собственников акций АО «Казкоммерцбанк», информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

**Повестка дня совместного общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 11 июня 2018 года:**

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

2. Об утверждении Передаточного акта.

3. О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по

четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций.

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

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

Сегодня, в соответствии с положениями статей 46 и 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статей 60 и 60-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», мы проводим наше совместное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

О его проведении вы были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также уставами АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Информация о созыве совместного общего собрания акционеров двух банков и определении его повестки дня была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 11 июня 2018 года, размещена на корпоративных веб-сайтах двух банков, сайтах Казахстанской фондовой биржи, Депозитария финансовой отчетности и Лондонской фондовой биржи, а также направлена в адрес депозитарного банка The Bank of New York Mellon.

По состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Народный Банк Казахстана», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров:

1) общее количество акционеров АО «Народный Банк Казахстана», владеющих простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», составляет **29 121** акционер, в том числе **76** держателей глобальных депозитарных расписок. Это без учета собственников акций АО «Народный Банка Казахстана», информация о которых не раскрыта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг;

2) общее количество голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана», за вычетом акций, выкупленных АО «Народный Банк Казахстана», а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг, составляет **10 014 498 634** штуки.

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

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

По состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Казкоммерцбанк», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров:

1) общее количество акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», составляет **465** акционеров. Это без учета собственников акций АО «Казкоммерцбанк», информация о которых не раскрыта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг;

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

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

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

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

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным Счетной комиссией совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», на момент окончания регистрации участников настоящего совместного общего собрания акционеров зарегистрировано:

1) 85 акционеров и представителей акционеров АО «Народный Банк Казахстана», владеющих в совокупности 9 669 626 015 голосующими простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», что составляет 96,56 процентов от всех голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

При этом отмечаем, что в настоящем совместном общем собрании акционеров участвует представитель от 76 акционеров АО «Народный Банк Казахстана» – нерезидентов Республики Казахстан, владеющих в совокупности 866 021 600 голосующими акциями в форме глобальных депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в Центральной депозитарии ценных бумаг;

2) 3 акционера и представителя акционеров АО «Казкоммерцбанк», владеющих в совокупности 2 819 423 070 голосующими простыми акциями АО «Казкоммерцбанк», что составляет 97,14 процентов от всех голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк».

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

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

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

Уважаемые акционеры!

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

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

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

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за» - 85

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за» - 3

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

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

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

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за» - 85

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за» - 3

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

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

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

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

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

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

Уважаемые акционеры, также предлагаю провести настоящее совместное общее собрание акционеров без перерыва.

В соответствии со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случая предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на

общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров, а также иных случаев, указанных в данной статье Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за»	-	85
«против»	-	0
«воздержался»	-	0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

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

Принято единогласно.

Уважаемые акционеры! Согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе, число акционеров которого составляет сто и более, должна быть создана счетная комиссия, которая избирается на общем собрании акционеров.

В связи с чем информирую вас, что на настоящем совместном общем собрании акционеров присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых определен решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года (протокол совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1) и составляет 1 (один) год:

Председатель Счетной  
комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна

Члены Счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна

Хмыз Елена Александровна

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Бектемисов Азиз Кайратович

Алимханова Руфия Амировна

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

Акционером АО «Народный Банк Казахстана», владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций АО «Народный Банк Казахстана», по состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Народный Банк Казахстана», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров, является **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, владеющее **8 086 451 772** голосующими простыми акциями АО «Народный Банк Казахстана», что составляет **80,75 %** от их общего количества.

Акционерами АО «Казкоммерцбанк», владеющими десятью и более процентами голосующих простых акций АО «Казкоммерцбанк», по состоянию на 26 июня 2018 года, то есть на дату составления списка акционеров АО «Казкоммерцбанк», имеющих право участвовать в совместном общем собрании акционеров, являются:

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

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

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

1) представителя **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, которое является крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана», присутствующего на настоящем совместном общем собрании акционеров и действующего на основании доверенности от 2 июля 2018 года № 286, – Суиндыкова Даурена Казыкеновича;

2) представителя **АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**, которое является крупным акционером АО «Казкоммерцбанк», присутствующего на настоящем совместном общем собрании акционеров и действующего на основании доверенности от 2 июля 2018 года № 287, – Утину Айгуль Бекбергеновну;

3) представителя **АО «Народный Банк Казахстана»**, которое является крупным акционером АО «Казкоммерцбанк», присутствующего на настоящем совместном общем собрании акционеров и действующего на основании доверенности от 25 июля 2018 года № 14/5227, – Хон Ольгу Юрьевну.

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

Акционеры АО «Народный Банк Казахстана»:

«за» - 85

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Акционеры АО «Казкоммерцбанк»:

«за» - 3

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Поскольку председатель и секретарь настоящего собрания, а также представители акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которые засвидетельствуют правильность составления протокола настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», избраны, определены форма голосования и регламент проведения собрания акционеров, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки дня настоящего совместного общего собрания акционеров.

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

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

Уважаемые акционеры!

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

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

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

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

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

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

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

Благодарю, Александр Сергеевич, Арман Галиаскарович.

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

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



собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года, сформированной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 05 июня 2018 года № 6.1), размещенной в средствах массовой информации 11 июня 2018 года и представленной в раздаточных материалах к настоящему совместному общему собранию акционеров.

Прошу членов Счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по первому вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров, а председателя Счетной комиссии огласить результаты голосования **по первому вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров.

Слово предоставляется председателю Счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» **Разумовой Ильмире Арслановне**.

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

Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	9 652 830 135	99,82630
«против»	16 795 880	0,17370
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

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

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

Утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 05 июня 2018 года № 6.1).

## **2. Об утверждении Передаточного акта.**

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

Уважаемые акционеры!

Поскольку повестка дня совместного общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению **второго вопроса** повестки дня: «Об утверждении Передаточного акта».

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

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

Уважаемые акционеры!

Годовыми общими собраниями акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и совместным общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) приняты решения об осуществлении добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана» в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан.

Пунктом 2 статьи 46 Гражданского кодекса Республики Казахстан установлено, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В соответствии со статьей 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан, передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом.

Как вы знаете, решениями внеочередных общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которые состоялись сегодня, 26 июля 2018 года, был утвержден Передаточный акт.

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годовых общих собраний акционеров

АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по повестке дня «Об утверждении Передаточного акта»:

1. Принять к сведению решения внеочередных общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года об утверждении Передаточного акта.

2. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

3. Установить, что настоящее решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана», члена Правления – Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

5. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана», Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! Вы можете ознакомиться с Передаточным актом, который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

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

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

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

Прошу членов Счетной комиссии произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования **по второму вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров.

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

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 353 590 386	93,40049
«против»	316 035 629	3,15578
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

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

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

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

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

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

1. Принять к сведению решения внеочередных общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года об утверждении Передаточного акта.

2. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

3. Установить, что настоящее решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана», члена Правления – Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

5. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана», Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу решения

совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

**3. О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций.**

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

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению **третьего вопроса** повестки дня: «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций».

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

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

Уважаемые акционеры!

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

Так, решениями годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) одобрен и решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) утвержден коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который рассчитывается по формуле с применением коэффициентов оценки справедливой стоимости АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (P/B - отношение цены капитала к балансовому капиталу/price-to-book ratio), а также фактического размера собственного капитала банков и количества акций банков за последний рабочий день месяца, предшествовавшего дате подписания Передаточного акта.

При этом, на годовых общих собраниях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года и совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года были приняты решения, согласиться с тем, что:

коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» будет рассчитан на дату проведения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта;

формула расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана» может быть изменена по решению совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», которое будет создано для принятия решения об утверждении передаточного акта.

Решением Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 4 июля 2018 года и решением Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 4 июля 2018 года предварительно одобрен коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана».

На основании изложенного, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, а также в целях реализации решений годовых общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 2) и совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» (протокол от 20 апреля 2018 года № 1) Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совет директоров АО «Казкоммерцбанк» выносят на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» следующие предложения по вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций»:

1. Принять к сведению решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и одобрении коэффициента обмена акций и решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и одобрении коэффициента обмена акций.

2. Внести в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

3. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

5. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об утверждении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1, на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

Уважаемые акционеры! Вы можете ознакомиться с порядком расчета коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», который также содержится в материалах, предоставленных вам при регистрации акционеров.

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

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

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

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

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов **по третьему вопросу** повестки дня, слово для выступления предоставляется Председателю Правления Банка **Шаяхметовой Умут Болатхановне**.

**Председатель Правления Шаяхметова У.Б.:**

Уважаемые акционеры!

Сегодня мы подошли к очень важному историческому событию – завершению процесса добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» путем присоединения к нему АО «Казкоммерцбанк». Утверждение Передаточного акта на настоящем совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» является последним этапом реализации проекта по реорганизации двух банков. Далее нам останется только получить от руководителей ИТ-блоков обоих банков подписанный акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» и подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений по состоянию на дату технологической интеграции.

Одно из ключевых преимуществ АО «Народный Банк Казахстана» – надежность. Это институт с богатой историей, огромной клиентской базой, с самыми высокими рейтингами в стране. АО «Казкоммерцбанк» традиционно всегда шел в фарватере всех технологических изменений и продолжает таким оставаться. Это очень хорошая бизнес-комбинация. Естественно, Банк не собирается останавливаться, он будет идти навстречу своим клиентам, улучшать сервис, развивать новую продуктовую линейку. Мы собираемся идти в ногу со временем, отвечать на запросы наших клиентов, быстро меняться, при этом сохраняя репутацию надежного и самого устойчивого банка в Казахстане. Это и будет наша главная задача.

С момента нашей последней встречи на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», состоявшихся 20 апреля 2018 года, произошли следующие



важные события в Группе «Халык»:

1. Мы рады сообщить о завершении уникальной для казахстанского банковского сектора транзакции, которая прошла 24 апреля 2018 года и стала возможна благодаря слаженной работе команд АО «Народный Банк Казахстана», China CITIC Bank и АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») на протяжении последних двух лет. Стратегический альянс между крупнейшими банками Казахстана и Китая расширит возможности АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») в сфере банковских технологий, перекрёстных продаж, торгового финансирования, казначейских операций, платежей в юанях, а также позволит привлечь ключевых китайских клиентов, работающих в Казахстане. Данная сделка также даёт возможность АО «Народный Банк Казахстана» участвовать в качестве ключевого игрока в рамках реализации инициатив по созданию «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Один пояс. Один путь».

2. 15 мая 2018 года завершилось слияние российских дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана» – двух банков – АО «НБК-Банк» прекратил деятельность, присоединившись к КБ «Москоммерцбанк» (АО). Идут процессы объединения двух страховых компаний АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис». В настоящее время мы ожидаем получение разрешения Национального Банка Республики Казахстан на реорганизацию страховых компаний. После интеграции объединенная страховая компания будет работать под брендом «Казахинстрах». По другим дочерним компаниям с пересекающимися видами деятельности идет обсуждение планов дальнейшего развития.

Мы приступили к разработке новой Стратегии развития Группы «Халык» на 2019 – 2021 годы, в которой определим ключевые цели и ориентиры для дальнейшего развития всех компаний нашей финансовой группы.

Банк демонстрирует рынку образец ведения банковского дела, сильнейшую аналитику и профессиональную экспертизу. По показателям достаточности капитала и чистой прибыли Банк лидирует среди всех казахстанских коммерческих банков, также Банк имеет одни из самых высоких рейтингов от международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard&Poore's.

Мы последовательно продолжаем реализовывать свою стратегию развития, укрепляя свои лидирующие позиции как финансовая группа, предоставляющая полный спектр финансовых услуг, включая коммерческие банковские услуги, услуги инвестиционного банкинга, страхования и брокерские услуги.

В завершение, от лица Правления АО «Народный Банк Казахстана» хочу выразить благодарность нашим акционерам, коллегам и партнерам за плодотворное сотрудничество, доверие, понимание и поддержку стратегического курса развития Группы «Халык».

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

Благодарю Вас, Умут Болатхановна. Для оглашения результатов голосования **по третьему вопросу** повестки дня совместного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю Счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

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

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 330 390 386	93,16882
«против»	339 235 629	3,38744
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

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

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций» проголосовали:

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

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

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

1. Принять к сведению решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и одобрении коэффициента обмена акций и решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу

повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и одобрении коэффициента обмена акций.

2. Внести в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.».

3. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

5. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об утверждении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1, на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

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

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров слово предоставляется председателю Счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» **Разумовой Ильмире Арслановне.**

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

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

1. Общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании
«за»	9 652 830 135	99,82630
«против»	16 795 880	0,17370
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

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

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

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

Утвердить повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 8 июня 2018 года № 42) и Советом директоров АО «Казкоммерцбанк» (протокол заочного голосования Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» от 05 июня 2018 года № 6.1).

2. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 353 590 386	93,40049
«против»	316 035 629	3,15578
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

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

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении Передаточного акта» проголосовали:

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

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

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

1. Принять к сведению решения внеочередных общих собраний акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года об утверждении Передаточного акта.

2. Утвердить Передаточный акт о передаче АО «Народный Банк Казахстана», как правопреемнику АО «Казкоммерцбанк», всего имущества, прав и обязанностей АО «Казкоммерцбанк», а также всех прав и обязательств в отношении всех его кредиторов и должников, и правопреемстве АО «Народный Банк Казахстана» по всем правам и обязательствам АО «Казкоммерцбанк» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».

3. Установить, что настоящее решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта вступает в силу с даты подписания между АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» акта технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

4. Уполномочить заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Кусаинбекова Куата Кайроллаевича (в случае его отсутствия – заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Салимова Ертая Исмаиловича) от имени АО «Народный Банк Казахстана», члена Правления – Управляющего Директора АО «Казкоммерцбанк» Жагипарова Нурлана Толеужановича (в случае его отсутствия – члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну) от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать акт технической готовности интеграции информационных систем АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

5. Поручить Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» до подписания Передаточного акта рассмотреть Передаточный акт с учетом актуализации сведений, содержащихся в Передаточном акте, утвержденном решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

6. Уполномочить Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну (в случае ее отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана») и главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана» Чеусова Павла Александровича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Народный Банк Казахстана») от имени АО «Народный Банк Казахстана», Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» Ульфа Вокурка (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк») и главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк» Каржаубекова Амангельды Жумабековича (в случае его отсутствия – лицо, исполняющее обязанности главного бухгалтера АО «Казкоммерцбанк») от имени АО «Казкоммерцбанк» подписать Передаточный акт с учетом актуализации сведений.

Уполномочить вышеназванных лиц, при необходимости, подписать изменения в приложения к Передаточному акту в связи с уточнением технических характеристик и стоимости передаваемого по Передаточному акту имущества после даты вступления в силу решения совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» об утверждении Передаточного акта.

Определить, что передаче подлежит все имущество (права и обязанности) АО «Казкоммерцбанк».

3. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило – **10 014 498 634**, общее количество голосов акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **9 669 626 015**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций» проголосовали:

	Количество голосующих акций	% от общего числа голосующих акций
«за»	9 330 390 386	93,16882
«против»	339 235 629	3,38744
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	344 872 619	3,44373

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

Общее количество голосующих акций АО «Казкоммерцбанк» составило – **2 902 362 029**, общее количество голосов акционеров АО «Казкоммерцбанк», которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – **2 819 423 070**, из них **по третьему вопросу** повестки дня «О внесении изменений в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» и утверждении коэффициента обмена акций» проголосовали:

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

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

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

1. Принять к сведению решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках размещения (реализации) простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» от 20 апреля 2018 года № 40 и одобрении коэффициента обмена акций и решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» от 26 июля 2018 года о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк» по седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках продажи акций АО «Казкоммерцбанк» в протоколе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 2 и одобрении коэффициента обмена акций.

2. Внести в решение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного

общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 следующие изменения:

в подпункте 1) определения «Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» и «Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» изложить в следующей редакции:

«Собственный капитал АО «Казкоммерцбанк» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Казкоммерцбанк» за 29 июня 2018 года;

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» – сумма собственного капитала в соответствии с Формой 700Н «Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций» АО «Народный Банк Казахстана» за 29 июня 2018 года.»

3. Утвердить коэффициент обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», равный 0,956552, рассчитанный в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1 с учетом изменений, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. Установить, что в случае, если Передаточный акт, утвержденный решением настоящего совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», не будет подписан до 10 сентября 2018 года, настоящее решение утрачивает силу.

5. Если настоящее решение утратит силу, Совету директоров АО «Народный Банк Казахстана» и Совету директоров АО «Казкоммерцбанк» обеспечить проведение соответствующих мероприятий для вынесения вопроса об утверждении коэффициента обмена простых акций АО «Казкоммерцбанк» на простые акции АО «Народный Банк Казахстана», рассчитанного в соответствии с формулой, утвержденной решением совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении коэффициента обмена акций. О порядке и сроках приобретения акций» в протоколе совместного общего собрания акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и акционерного общества «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года № 1, на рассмотрение совместного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк».

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

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

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

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

Разрешите поблагодарить вас за поддержку в принятии решений на настоящем совместном общем собрании акционеров, связанных с реализацией ранее принятого на совместном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» от 20 апреля 2018 года решения о добровольной реорганизации двух банков путем присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».



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

Уважаемые акционеры!

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

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

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



**Сийрбаев Е.Д.**



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



**Сидорова Е.В.**

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



**Сунтдыков Д.К.**



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



**Утина А.Б.**



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



**Хон О.О.**



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




**Разумова И.**

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



**Бородовицына А.В.**



**Хмыз Е.А.**



**Илюсинов Г.М.**



**Мадазимова Г.С.**



**Бектемисов А.К.**



**Алимханова Р.А.**

