

Выписка из Протокола № 28
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

23 апреля 2010 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
Место нахождения: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97
Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Абая, 109 В, 503, актовый зал.
Начало проведения собрания: 11 часов 00 минут
Окончание работы собрания: 13 часов 05 минут

На годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее - Банк) 23 апреля 2010 года (далее - общее собрание акционеров), присутствовали:

1) представители акционеров Банка, владеющих 10 и более процентами голосующих простых акций Банка:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 709 932 473 голосующими простыми акциями, что составляет **65,66%** от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Нурабаева Жомарта Досанкуловича, действующего на основании доверенности № 91 от 22 апреля 2010 года;

АО «Самрук-Қазына», владеющее 259 064 909 голосующими простыми акциями, что составляет **23,96%** от общего количества голосующих простых акций Банка в лице Искандирова Абая Мукашевича, действующего на основании доверенности № 97 от 22 апреля 2010 года;

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

На общем собрании акционеров также присутствуют приглашенные лица:

- Председатель и члены Совета директоров Банка;
- Председатель и члены Правления Банка;
- представители некоторых структурных подразделений и дочерних организаций Банка;

3) Представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Аубакирова А.С.

По состоянию на 23 марта 2010г. (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров) по информации, представленной регистратором АО «Фондовый центр»:

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») - 1 081 201 803 акций.

Справочно. Количество выкупленных Банком простых акций — 4 227 389 акций (в том числе выкупленные Банком 57 694 глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются выпущенные простые акции Банка (далее – Глобальная депозитарная расписка), что составляет 230 776 простых акций, из расчета 4 простые акции на каждую Глобальную депозитарную расписку);

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 27 056 акционеров (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3) общее количество полностью размещенных привилегированных акций - 309 859 430 штук;

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

5) общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции, составляет 55 акционеров (без учета собственников акций, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Повестка дня общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 10 марта 2010 г.:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».
3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана» путем осуществления дробления простых акций
4. О внесении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
5. Информирование акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
6. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».

8. 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» общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции ежегодного общего собрания акционеров, и было создано настоящее общее собрание акционеров Банка.

О проведении годового общего собрания акционеров Банка вы были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Информация о созыве общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена в средствах массовой информации - периодических печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» от 10 марта 2010 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 «Фондовый Центр», по состоянию на 23 марта 2010 года (то есть на дату, составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет **27 056** акционера (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Общее количество полностью размещенных голосующих простых акций (за вычетом голосующих акций Банка, 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 **1 081 201 803** штук.

Для объявления итогов регистрации участия в настоящем общем собрании акционеров слово предоставляется Председателю счетной комиссии Разумовой Ильмире Арслановне.

Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия в настоящем годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» зарегистрировано 49 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 1 063 069 121 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 98,32 процентов от всех голосующих простых акций Банка. При этом отмечаем, что в настоящем общем собрании участвует представитель от **22 (двадцать два)** акционеров - нерезидентов, владеющих в совокупности **27 459 948** голосующими акциями, сведения о которых раскрыты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по итогам размещения акций Банка на Лондонской фондовой бирже. Также на общем собрании акционеров присутствуют 7 акционеров Банка, владеющих в совокупности 339 413 360 привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет 87,01 процентов от общего количества размещенных привилегированных акций и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции Банка.

Согласно статье 45 Закона «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, акционеры - юридические лица, пожелавшие принять участие на сегодняшнем годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», представили заявления, в которых они указали о выполнении требования части первой пункта 5 статьи 17 Закона о банках его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в Банке.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» считается правомочным; кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Объявляю годовое общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» открытым.

Для проведения 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**.

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

«за» - 27
«против» -
«воздержался» -

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем собрания **Даулетову Раушан Урмановну**.

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

«за» - 27
«против» -
«воздержался» -

Принято единогласно.

Прошу председателя собрания **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** и секретаря собрания **Даулетову Раушан Урмановну** занять свои места.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.: Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить работу нашего собрания, приглашаю в президиум Председателя Правления Банка Шаяхметову Умут Болатхановну.

Уважаемые акционеры! Как вам известно, повестка дня настоящего общего собрания была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 10 марта 2010 г. Также с повесткой собрания вы можете ознакомиться сейчас. Повестка собрания находится в составе раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации участников собрания.

Согласно ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, определенной Советом директоров Банка, осуществляется на общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

На основании решения Совета директоров Банка от 21 апреля 2010 года № 78, а также, принимая во внимание, что на настоящем общем собрании участвуют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества, предлагаем дополнить повестку дня общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признание утратившими силу Правил выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.

2. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Кроме того, предлагается снять с повестки дня годового общего собрания вопрос об увеличении количества объявленных акций путем осуществления дробления простых акций АО «Народный Банк Казахстана».

Таким образом, Совет директоров предлагает утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, состоящую из девяти вопросов. С обновленной повесткой дня вы можете ознакомиться в раздаточных материалах.

Есть у вас есть какие-либо комментарии, предложения по повестке дня, прошу их озвучить? Нет.

Прошу вас проголосовать в бюллетенях за внесение изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка в предложенной измененной редакции.

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

Как вам уже известно, согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров более 100 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 23 апреля 2009 года (протокол № 27 от 23.04.2009 г.), составляет один год, истекающий на момент переизбрания нового состава счетной комиссии:

председатель счетной комиссии Разумова И.А., члены счетной комиссии: Баятанова Ж. Г., Мадазимова Г.С., Илюсинов Г.М., Хмыз Е.А.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» 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 23 марта 2010 года, то есть, на дату фиксации реестра акционеров, являются:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 709 932 473 голосующими простыми акциями, что составляет **65,66%** от общего количества голосующих простых акций Банка.

АО «Самрук-Қазына», владеющее 259 064 909 голосующими простыми акциями, что составляет **23,96%** от общего количества голосующих простых акций Банка.

С учетом сказанного предлагается избрать следующих представителей крупных акционеров Банка,

присутствующих на собрании и действующих по соответствующей доверенности, представленной при регистрации для участия на данном общем собрании акционеров:

от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - Нурабаева Жомарта Досанкуловича;

от АО «Самрук-Қазына» - Искандирова Абая Мукашевича.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать поднятием рук за предложенные кандидатуры:

«за» - 27

«против» -

«воздержался» -

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 – 10-15 минут; выступающим в прениях до 5 минут. Уважаемые акционеры, также предлагаю собрание провести без перерыва.

Полагаю целесообразным определить открытую форму голосования по всем вопросам и предложениям нашего собрания.

Прошу вас в целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания 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, поступившие в секретариат, будут рассмотрены после завершения обсуждения вопросов утвержденной повестки дня, на которые будут даны ответы уполномоченными работниками Банка.

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.

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

«за» - 27

«против» -

«воздержался» -

Принято единогласно.

Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них проголосовали по вопросу внесения изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня в предложенной Советом директоров Банка редакции:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	1 035 607 533	95,78300093%
«против»	0	0,00000000%
«воздержался»	240	0,00002258%
Не приняли участие в голосовании	27 461 348	2,58321378%

Решение принято большинством голосов акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95% голосующих акций Банка. Таким образом, решение о внесении изменений и дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и утверждении повестки дня общего собрания акционеров, состоящей из девяти вопросов, считается принятым.

Повестка дня общего собрания акционеров, утвержденная на годовом общем собрании акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год.

2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

3. О внесении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

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

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

6. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».
7. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признание утратившими силу Правил выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.
8. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
9. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрание ее членов.

I. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Поскольку рабочие органы общего собрания сформированы, повестка общего собрания акционеров утверждена, приступим к работе. Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год».

Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка **Абдулиной Наилие Курманбековне**.

Абдулина Н.К.:

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 2009 года (<http://www.halykbank.kz/contents/index/type:report/lang:rus>).

Уважаемые акционеры!

В целом, деятельность Банка за отчетный период, по нашему мнению, была успешной и отвечает требованиям действующего законодательства. Советом директоров Банка в соответствии со статьями 53 и 76 Закона РК «Об акционерных обществах» 18 марта т.г. была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2009 год. Независимой аудиторской компанией — ТОО «Делойт» полностью подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности Банка по результатам деятельности за 2009 год и нарушений законодательства не установлено. 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, Совет директоров Банка просит вас утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год с отчетом независимого аудитора.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли еще какие-либо предложения по данному вопросу? Желаящие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по первому вопросу повестки дня.

Для оглашения результатов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них проголосовали **по первому вопросу** повестки дня об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 063 068 791	99,99996896%
«против»	0	0,00000000%
«воздержался»	80	0,00000753%
Не приняли участие в голосовании	250	0,00002352%

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

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

Утвердить годовую финансовую отчетность с отчетом независимых аудиторов АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год.

II. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2008 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня:

«Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 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 2009 году увеличение уставного капитала Банка произошло на 78,2 млрд.тенге, так на конец отчетного периода уставный капитал Банка составил 143,7 млрд. тенге, в том числе простые акции – 83,6 млрд. тенге, привилегированные акции – 60,1 млрд. тенге.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» предлагается принять следующие решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год:

- часть чистого дохода в размере **4 493 775 191,04** (четыре миллиарда четыреста девяносто три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто один) тенге 04 тиын направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Банка (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка (НИН KZ1P33870216), в размере и порядке, предусмотренном проспектом выпуска акций Банка (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2009 год - не начислять и не выплачивать;

- направить часть чистого дохода на увеличение резервного капитала Банка в размере 4 457 362 000 (четыре миллиарда четыреста пятьдесят семь миллионов триста шестьдесят две тысячи) тенге с учетом минимального размера резервного капитала не менее суммы:

фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;

части нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

Данное решение отвечает новому требованию уполномоченного органа к минимальному размеру резервного капитала для банков второго уровня, которое введено в действие с 11 октября 2009 года. При этом фактический размер резервного капитала на 01 мая 2010 года составит 39 297 122 000 (тридцать девять миллиардов двести девяносто семь миллионов сто двадцать две тысячи) тенге;

- оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Уважаемые акционеры, доводим до вашего сведения, что установлен следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка, определенный решением Совета директоров Банка:

- дату фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям Банка и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка, установить на 00.00 часов 01 июля 2010 года;

- дату начала выплаты дивидендов установить с 14 июля 2010 года. Период выплаты дивидендов - с 14 июля по 1 сентября 2010 года;

- способ оплаты дивидендов – в наличном и/или безналичном порядке.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров предлагает утвердить вышеуказанный порядок распределения чистого дохода, полученного АО «Народный Банк Казахстана» по итогам 2009 финансового года.

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.

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

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по второму вопросу** повестки дня об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2009 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 063 064 267	99,99954340%
«против»	4 090	0,00038474%
«воздержался»	514	0,00004835%
Не приняли участие в голосовании	250	0,00002352%

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

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

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2009 год:

- часть чистого дохода в размере **4 493 775 191,04** (четыре миллиарда четыреста девяносто три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч сто девяносто один) тенге 04 тиын направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Банка (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции Банка (НИН KZ1P33870216), в размере и порядке, предусмотренном проспектом выпуска акций Банка (в том числе сумма налогов, подлежащая уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- дивиденды по простым акциям Банка по итогам деятельности Банка за 2009 год - не начислять и не выплачивать;

- направить часть чистого дохода на увеличение резервного капитала Банка в размере 4 457 362 000 (четыре миллиарда четыреста пятьдесят семь миллионов триста шестьдесят две тысячи) тенге.

- оставшуюся часть чистого дохода не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

III. О внесении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана»

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «О внесении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана». Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главному юридическому советнику АО «Народный Банк Казахстана» **Абжанову Даулету Кубеновичу**.

Абжанов Д.К.: Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Необходимость внесения изменений в Устав Банка обусловлена изменением места нахождения Банка. Согласно нормам Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» местом нахождения банка признается место нахождения (почтовый адрес) его правления. Как вам известно, в настоящее время Головной банк располагается по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 В. В связи со сменой места нахождения Банка предлагаемая внести соответствующее изменение в Устав Банка. В раздаточных материалах находится проект Изменения в Устав Банка, с которым вы можете ознакомиться.

Принимая во внимание изложенное, Совет директоров Банка предлагает:

1) принять решение о внесении изменения в Устав АО «Народный Банка Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции;

2) предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав Банка акционеру Банка Даулетовой Раушан Урмановне.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня.

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

Для оглашения результатов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по третьему вопросу** повестки дня о внесении изменения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций.</i>
«за»	1 054 028 631	97,48676224%
«против»	9 040 000	0,83610663%
«воздержался»	240	0,00002220%
Не приняли участие в голосовании	250	0,00002312%

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с п.2 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах».

Таким образом, общее собрание акционеров *квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка*, приняло решение:

- 1) внести изменение в Устав АО «Народного Банк Казахстана»;
- 2) предоставить полномочия по подписанию изменения в Устав Банка акционеру Банка Даулетовой Раушан Урмановне.

IV. 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 четвертого 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**.

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! В соответствии со ст.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 Банка в 2009 году и сообщаем, что:

1) оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления Банка осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решениями органов Банка.

В отношении выплаты вознаграждения членам Совета директоров Банка напоминаем, что условия выплаты вознаграждения были определены решением годового общего собрания акционеров Банка от 19 апреля 2006 года;

2) в соответствии с решением Совета директоров Банка было принято решение об отмене премирования членов Совета директоров и Правления Банка по итогам работы за 2009 год.

На основании вышеизложенного, предлагаем принять во внимание предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2009 году, Председатель Совета директоров 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 четвертому вопросу повестки дня.

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

Для оглашения результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по четвертому вопросу** повестки дня об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 063 063 788	99,99949834%
«против»	3 540	0,00033300%
«воздержался»	1 303	0,00012257%
Не приняли участие в голосовании	490	0,00004609%

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

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

принять к сведению предоставленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

V. 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 пятого 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 этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» **Карабаеву Даурену Сапаралиевичу.**

Карабаев Д.С.:

Уважаемые акционеры! В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», связанными с защитой прав миноритарных инвесторов, на годовом общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества, его должностных лиц и итогах рассмотрения данных обращений.

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

От акционеров Банка поступило 30 запросов, на которые даны следующие ответы:

1) рассмотрено 18 обращений акционеров Банка по вопросам размещения и обращения акций, а также выплаты дивидендов, порядка информирования Банком акционеров о своей деятельности. По результатам рассмотрения данных обращений заявителям даны разъяснения о порядке и условиях размещения акций Банка и выплаты дивидендов по таким акциям;

2) рассмотрено два обращения акционеров по вопросу противоправных действий третьих лиц в отношении принадлежащих им на правах собственности акциям Банка, в ответ на которые Банком были проведены мероприятия по разъяснению ситуации и результаты которых были доведены до заявителей;

3) рассмотрен один запрос Прокуратуры Мойынкумского района Жамбылской области относительно предоставления информации о приобретении физическим лицом простых акций Банка, периоде владения им указанных ценных бумаг Банка и полученном по ним доходе; на данный запрос было предоставлено ответное письмо с необходимой информацией и разъяснениями;

4) рассмотрено пять обращений акционеров касательно получения материальной помощи, в ответ на которые были представлены соответствующие разъяснения о процедуре выплаты материальной помощи Банка акционерам - физическим лицам;

5) рассмотрено два обращения акционера касательно процедуры осуществления регистратором операций по лицевым счетам акционеров, на которые были представлены ответные письма с разъяснениями по данным вопросам согласно законодательству и приложением необходимых документов для совершения таких операций;

6) рассмотрена одна жалоба касательно мероприятий, проводимых Банком в честь Дня Победы в Великой Отечественной Войне. По итогам рассмотрения данной жалобы заявителю направлено письмо с перечнем осуществляемых Банком мероприятий и разъяснением порядка их проведения;

7) рассмотрено одно заявление относительно возможности возврата акционеру удержанной Банком комиссии за ведение недвижимого банковского счета. В результате Тарифным комитетом Банка было принято положительное решение по данному вопросу и сумма удержанной комиссии зачислена на банковский счет заявителя.

Уважаемые акционеры! Предлагаем принять во внимание предоставленную на настоящее общее собрание акционеров информацию о поступивших в 2009 году обращениях акционеров на действия Банка, его должностных лиц и итогах рассмотрения данных обращений.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желаящие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка голосовать по пятому вопросу повестки дня. Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания.

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

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по пятому вопросу** повестки дня о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 063 068 791	99,99996896%
«против»	0	0,00000000%
«воздержался»	80	0,00000753%
Не приняли участие в голосовании	250	0,00002352%

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

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

принять к сведению предоставленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

VI. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к обсуждению шестого вопроса повестки дня: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана». Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Заместителю Председателя Правления Банка **Абдулиной Наилие Курманбековне.**

Абдулина Н.К.:

Уважаемые акционеры! Аудиторскую проверку годовой финансовой отчетности Банка в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в РК» должна осуществлять аудиторская организация, правомочная на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей требованиям Закона о банках. Согласно подпункту б) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах, а также статье 26 Устава Банка, вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На протяжении последних трех лет аудиторской организацией, осуществлявшей аудит Банка, и иных участников банковского конгломерата было ТОО «Делойт», которое было определено в качестве аудиторской организации решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23 апреля 2009 года, для проведения аудита и подтверждения годовых финансовых отчетов деятельности Банка в соответствии с международными стандартами и требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

С учетом изложенного, Совет директоров Банка просит общее собрание акционеров определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации по оказанию услуг Банку по итогам деятельности за 2010 год.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по шестому вопросу повестки дня. Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания.

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

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по шестому вопросу** повестки дня об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 063 068 551	99,99994638%
«против»	80	0,00000753%
«воздержался»	240	0,00002258%
Не приняли участие в голосовании	250	0,00002352%

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

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

определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка по итогам деятельности за 2010 год.

VII. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признание утратившими силу Правил выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Предлагаю перейти к обсуждению седьмого вопроса повестки дня: «Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признание утратившими силу Правил выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций»

и методики определения стоимости выкупаемых акций». 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 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 относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточных материалах, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках, с которыми вы можете ознакомиться.

Утверждение Методики осуществляется в целях оптимизации работы по выкупу размещенных акций Банка.

В новой редакции Методики приведен в соответствие с законодательством РК перечень процедур, осуществляемых при проведении выкупа у акционеров Банка. В частности, для упрощения заключения сделки выкупа акций Банком у акционера и оптимизации работы Совета директоров, предлагается передать право принятия решения Совету директоров Банка по сделкам, в результате которых выкупается более 10% от общего количества размещенных акций и закрепить соответствующий порядок выкупа в Методике. Так же были сделаны небольшие правки редакционного характера.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров предлагает:

утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» в приложенной редакции и признать утратившими силу Правила выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций, утвержденные решением общего собрания акционеров Банка от 24 сентября 2003 года (протокол от 24 сентября 2003 года № 13), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общих собраний акционеров Банка от 19 апреля 2006 года, от 21 февраля 2008 года (протоколы от 19 апреля 2006 года № 20, от 21 февраля 2008 года № 24).

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу 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 результатов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по седьмому вопросу** повестки дня об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признании утратившими силу Правил выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 035 605 143	97,41653883%
«против»	0	0,00000000%
«воздержался»	3 780	0,00035557%
Не приняли участие в голосовании	27 460 198	2,58310560%

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

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

утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» и признать утратившими силу Правила выкупа АО «Народный Банк Казахстана» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций, утвержденные решением общего собрания акционеров Банка от 24 сентября 2003 года (протокол от 24 сентября 2003 года № 13), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общих собраний акционеров Банка от 19 апреля 2006 года, от 21 февраля 2008 года (протоколы от 19 апреля 2006 года № 20, от 21 февраля 2008 года № 24).

VIII. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Предлагаю перейти к обсуждению вопроса повестки дня: «Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Доводим до вашего сведения, что от члена Совета директоров Арстанбековой Камили Валерьевны поступило заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Согласно ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» полномочия члена Совета директоров по его инициативе досрочно прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров Банка.

Арстанбекова Камиля Валерьевна являлась членом Совета директоров Банка с июля 2001 года. От имени Совета директоров и Правления Банка хочу поблагодарить Камиллю Валерьевну за её вклад в работу Совета директоров Банка, пожелать ей творческих успехов.

Уважаемые акционеры, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Банка Арстанбековой К.В. необходимо доизбрать члена Совета директоров Банка. Данное обстоятельство вызвано необходимостью дальнейшего развития Банка в строгом соответствии с основными принципами корпоративного управления, установленными законодательством Республики Казахстан и повышением профессионализма Совета директоров Банка.

Банк в своих поисках достойной кандидатуры на занятие должности члена Совета директоров Банка рассмотрел большое количество потенциальных претендентов, имеющих богатый опыт корпоративного управления, в том числе и в банковской сфере. Совет директоров Банка предлагает доизбрать в состав Совета директоров Банка известного в финансовой сфере Республики Казахстан кандидатуру Дамитова Кадыржана Кабдошевича. Кроме того, напомним, что решением общего собрания акционеров от 05 октября 2005 года г-н Дамитов К.К. избирался в качестве независимого члена Совета директоров Банка.

Информация о кандидате в члены Совета Директоров, г-не Дамитове К.К., содержится в предоставленных вам материалах.

Вы можете задать все интересующие вас вопросы присутствующему на настоящем общем собрании акционеров кандидату в члены Совета директоров Банка.

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что решение вопроса о доизбрании члена Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, прошу вас проголосовать за доизбрание кандидатуры Дамитова К.К. членом Совета директоров в качестве независимого директора.

Срок полномочий Дамитова К.К. в качестве члена Совета директоров Банка предлагается определить с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров, установленного на общем собрании акционеров 21 февраля 2008 года.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

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

Других предложений, желающих выступить нет.

Таким образом, вышеназванная кандидатура вносится в список для избрания ее в состав Совета директоров Банка. При этом акционеры вправе предложить дополнительно иные кандидатуры для избрания их в состав Совета директоров Банка.

Предлагается голосовать за избрание вышеуказанной кандидатуры членом Совета директоров Банка, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», посредством кумулятивного голосования ...

Уважаемые акционеры! 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 результатов голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 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 – 1 063 069 121, из них **по восьмому вопросу** повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»:

1) по результатам кумулятивного голосования проголосовало:

Дамитов Кадыржан Кабдошевич 1 035 608 471 кумулятивных голоса

Таким образом, по результатам кумулятивного голосования было принято решение об избрании новым членом Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дамитова Кадыржана Кабдошевича, в качестве независимого директора.

2) об определении срока полномочий вновь избранного члена Совета директоров Банка:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 035 608 711	97,41687446%
«против»	212	0,00001994%

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«воздержался»	0	0,00000000%
Не приняли участие в голосовании	27 460 198	2,58310560%

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

Таким образом, простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, было принято решение об определении срока полномочий члена Совета директоров Дамитова К.К. с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Банка, установленного на общем собрании акционеров Банка 21 февраля 2008 года.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, слово для выступления предоставляется Председателю Совета директоров Банка Павлову Александру Сергеевичу.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» результаты деятельности Совета директоров Банка оцениваются годовым общим собранием акционеров.

В связи с этим Совет директоров должен дать формальную и строгую оценку своей собственной деятельности, а также деятельности своих комитетов и членов Совета директоров в индивидуальном порядке.

Во исполнение этого требования сообщая, что в течение всего отчетного года Совет директоров эффективно осуществлял свою деятельность. Для обсуждения наиболее важных и стратегических вопросов деятельности Банка проводились ежеквартальные заседания Совета директоров с участием иностранного независимого директора. В случаях, допустимых законодательством, решения Совета директоров принимались также путем заочного голосования.

Всего в 2009 году было проведено 9 очных заседаний и принято 314 решений заочных заседаний Совета директоров Банка.

В отчетном периоде Совет директоров Банка рассмотрел и предварительно утвердил годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2009 год, утвердил отчет о результатах деятельности Группы «Халык» за 2009 год, бизнес-план и бюджет Группы на 2010 год. На системной основе заслушивались отчеты Правления Банка об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы «Халык», по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки. Рассматривались вопросы утверждения системы планирования и бюджетирования в Группе «Халык», вопросы внутреннего аудита, совершенствования эффективности управления комплаенс риском.

Путем заочного голосования, в 2009 году Совет директоров принимал решения по вопросам утверждения внутренних регламентов и документов Банка и его дочерних организаций, заключения сделок о финансировании, в том числе с лицами, связанными с Банком особыми отношениями.

Совет директоров обеспечивает надлежащий контроль деятельности Правления, службы внутреннего аудита и иных органов Банка. В отчетном году в очном и заочном порядке проводились заседания Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и по вознаграждениям при Совете директоров, состав которых согласно международным принципам корпоративного управления состоит преимущественно из независимых директоров.

Отмечаем эффективное участие членов Совета директоров в деятельности Банка, которые объективно и добросовестно выполняли возложенные на них обязанности в интересах Банка и его акционеров.

Таким образом, представляется, что за отчетный период работа Совета директоров Банка и исполнение их функций членами Совета директоров являются положительными.

Уважаемые акционеры, на основании вышеизложенного предлагаем принять информацию о результатах деятельности Совета директоров Банка по итогам 2009 года.

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

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Предлагаю перейти к обсуждению девятого 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 пунктом 1 статьи 26 Устава Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов.

Срок полномочий ныне действующего состава счетной комиссии Банка, определенный решением годового общего собрания акционеров Банка 23 апреля 2009 года (протокол № 27 от 23.04.2009 г.) составлял один год, истекающий на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание новой счетной комиссии.

Следовательно, на момент проведения настоящего общего собрания срок полномочий счетной комиссии истекает. В связи с этим, Совет директоров Банка предложил:

1) утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» — 5 (пять) человек;

2) определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии Банка на годовом общем собрании акционеров;

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

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

Члены счетной комиссии:

Баятанова Жанар - начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы;

Гаппарбековна - старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;

Илюсинов Габбас

Мальгаджиевич - старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;

Мадазимова Гульзия

Сейдахметовна

Хмыз Елена Александровна - старший менеджер Департамента управления капиталом Группы.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Желающие выступить? Предложений, желающих выступить нет. Прошу голосовать по девятому вопросу повестки дня. Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по девятому вопросу повестки дня собрания.

Для оглашения результатов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 1 063 069 121, из них **по девятому вопросу** повестки дня об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании ее членов» проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	1 063 068 551	99,99994638%
«против»	0	0,00000000%
«воздержался»	80	0,00000753%
Не приняли участие в голосовании	490	0,00004609%

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

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

1) утвердить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» — 5 (пять) человек;

2) определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» - 2 (два) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии Банка на годовом общем собрании акционеров;

3) избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Разумова Ильмира Арслановна, Баятанова Жанар Гаппарбековна, Илюсинов Габбас Мальгаджиевич, Мадазимова Гульзия Сейдахметовна, Хмыз Елена Александровна.

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 акционеров за участие и голосование на годовом общем собрании акционеров.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

Даулетова Р.У.