



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Согласно пункту 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает о результатах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, состоявшемся 23 апреля 2021 года (далее также – общее собрание акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием результатов заочного голосования:

1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 5 марта 2021 года № 13).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 9 389 032 541, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2020 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2020 год с учетом отчета независимых аудиторов, представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 9 389 032 541, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2020 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана». Об

утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2020 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4):

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

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

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

период, за который выплачиваются дивиденды: 2020 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 18,00 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: 01 июня 2021 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 26 апреля 2021 года (по времени города Алматы);

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2020 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 9 389 032 541, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2020 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2020 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 9 389 032 541, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 9 389 032 541, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг путем утверждения новой редакции».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

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

2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», содержащимся в протоколе от 23 апреля 2010 года № 28, с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», содержащимися в протоколах от 19 апреля 2012 года № 30, от 25 апреля 2014 года № 34, от 22 апреля 2016 года № 37 и от 18 апреля 2019 года № 42.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 8 820 444 412, «против» – 518 211 949, «воздержался» – 50 376 180, не приняли участие в голосовании – 284 940 130.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и результат заочного голосования:

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 673 972 671. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 9 389 032 541. «За» – 9 389 032 541, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

**Совет директоров
АО «Народный Банк Казахстана»**