



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**
(Республика Казахстан, А26МЗК5, 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, состоявшемся 1 декабря 2023 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по десятому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 30 октября 2023 года № 49).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 560 687 805, «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: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Есенбаева Мажита Тулеубековича по собственной инициативе с 1 декабря 2023 года на основании его письменного уведомления.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 552 687 805, «против» – 0, «воздержался» – 8 000 000, 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 увеличении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

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

Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» с 7 (семи) человек до 8 (восьми) человек.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 552 687 805, «против» – 0, «воздержался» – 8 000 000, 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 доизбрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока их полномочий».

Решения, принятые общим собранием акционеров, и результаты заочного голосования:

1. Доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича в качестве независимого директора и Нурабаева Жомарта Досанкуловича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. Общее количество голосов акционеров для кумулятивного голосования, которые зарегистрированы на общем собрании акционеров 17 121 375 610, из них приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров 17 105 375 610 кумулятивных голосов, не приняли участие в голосовании – 16 000 000 кумулятивных голосов.

Результаты кумулятивного голосования: Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – 9 145 088 645 кумулятивных голосов, Нурабаев Жомарт Досанкулович – 7 960 286 965 кумулятивных голосов.

2. Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича и Нурабаева Жомарта Досанкуловича – с момента их избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 25 мая 2023 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 742 690 985. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 560 687 805. «За» – 8 552 687 805, «против» – 0, «воздержался» – 8 000 000, 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»**