



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

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

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) сообщает, что 10 сентября 2013 года в 11:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», конференц-зал, состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Рассмотренная повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определение срока его полномочий.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 10 сентября 2013 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 1 августа 2013 года № 206).

Общее количество голосующих акций Банка – 9 100 137 270. Общее количество голосующих акций Банка, представленных на собрании – 8 933 598 453. «За» – 8 933 598 453, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

2. Доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дунаева Армана Галиаскаровича в качестве независимого директора.

Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Дунаева Армана Галиаскаровича - с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2011 года.

Общее количество голосующих акций Банка – 9 100 137 270. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 8 933 598 453. «За» – 8 933 598 453, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

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

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