

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Народный сберегательный банк Казахстана»**

г. Алматы

19 декабря 2008 года

<b>Полное наименование:</b>	акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
<b>Место нахождения:</b>	г.Алматы, ул.Розыбакиева, 97
<b>Место проведения собрания:</b>	г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 115, гостиница «Grand Hotel «Tien-Shan»
<b>Начало проведения собрания:</b>	11 часов 00 минут
<b>Окончание работы собрания:</b>	13 часов 00 минут

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее - Банк), начавшемся в 11 часов 00 минут 19 декабря 2008 года (далее - общее собрание акционеров), присутствуют:

1) представитель акционера Банка, владеющего 10 и более процентами голосующих простых акций Банка:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 673 672 628 голосующими простыми акциями, что составляет 87,52 процента от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Нурабаева Жомарта Досанкуловича, действующего на основании доверенности № 60 от 03 декабря 2008 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;
- И.о. Председателя и члены Правления Банка;
- представители некоторых структурных подразделений и дочерних организаций Банка.

По состоянию на 19 ноября 2008г. (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») - 769 693 571 акция.

*Справочно.* Количество выкупленных Банком простых акций – 4 227 389 акций (в том числе выкупленные Банком 57 694 глобальные депозитарные расписки, 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 27 070 акционеров (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3) общее количество полностью размещенных привилегированных акций - 24 742 000 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 (в том числе номинальные держатели управляющие портфелем акций), составляет 62 акционера (без

учета собственников акций, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана».
2. Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
3. Утверждение Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
4. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

**Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:**

Уважаемые акционеры!

О настоящем общем собрании акционеров Вы были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка, то есть путем размещения информации о созыве общего собрания акционеров и его повестки дня в средствах массовой информации - периодических печатных изданиях «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» от 14 ноября 2008 года, а также путем дополнительного размещения информации на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи, посредством уведомления депозитарного банка.

Согласно информации, предоставленной регистратором Банка - АО «Фондовый Центр», по состоянию на 19 ноября 2008 года (то есть на дату, составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 27 070 акционера (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

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») - 769 693 571 акция.

Для объявления итогов регистрации участия в сегодняшнем 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» зарегистрировано 24 акционера и их представителей, владеющих в совокупности 749 791 040 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 97,41 процента от всех голосующих простых акций Банка.

При этом отмечаем, что в настоящем общем собрании участвует представитель от 1 (один) акционера - нерезидента, владеющего в совокупности 49 951 820 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 2 акционера Банка, владеющих в совокупности 31 226 548 привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет 29, 75 процента 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.

Также, в соответствии с частью первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.

Таким образом, акционеры - юридические лица, пожелавшие принять участие на сегодняшнем внеочередном 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 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 **Сазанова Сатыбалды Сазановича**.

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

«за»	24
«против»	0
«воздержался»	0

*Принято единогласно.*

2. Избрать секретарем собрания Корпоративного секретаря Банка **Кабиева Даулета Джаксылыковича**.

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

«за»	24
«против»	0
«воздержался»	0

*Принято единогласно.*

Прошу председателя собрания Сазанова Сатыбалды Сазановича и секретаря собрания Кабиева Даулета Джаксылыковича занять свои места.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Прежде чем продолжить работу нашего собрания, приглашаю в Президиум:

- члена Совета директоров Банка Сатылганова Кайрата Алпамышовича;
- члена Совета директоров Банка Кристофа Рёля;
- представителя миноритарных акционеров Дуйсемалиева Уразгалий Киндаевича;
- И.о. Председателя Правления Банка Абдулину Наилию Курманбековну.

Уважаемые акционеры!

Как вам известно, повестка дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров была опубликована в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 14 ноября 2008г., а также дополнительно размещена на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи, посредством уведомления депозитарного банка. Также с повесткой общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться сейчас. Повестка общего собрания акционеров находится в составе раздаточных материалов по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставленных вам при регистрации участников собрания.

Согласно статье 36 Закона «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, определенной Советом директоров Банка, осуществляется на общем собрании акционеров.

Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Прошу вас проголосовать в бюллетенях за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка в определенной Советом директоров редакции (решение заочного заседания Совета директоров от 13 ноября 2008 года № 193).

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

Как вам уже известно, согласно статье 46 Закона «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 общем собрании акционеров присутствуют следующие члены счетной комиссии:

председатель счетной  
комиссии

Разумова Ильмира Арслановна

члены счетной комиссии:

Баятанова Жанар Гаппарбековна

Уатаев Гани Еркинович

Хмыз Елена Александровна

В соответствии с Законом Республики Казахстан «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 19 ноября 2008 года, то есть, на дату фиксации данных системы реестров держателей акций Банка является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 673 672 628 голосующими простыми акциями, что составляет 87,52 процента от общего количества голосующих простых акций Банка (без учета собственников акций, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

С учетом сказанного предлагается избрать следующего представителя крупного акционера Банка, присутствующего на собрании и действующего по соответствующей доверенности, представленной при регистрации для участия на данном общем собрании

акционеров:

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

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

«за» - 24  
«против» - 0  
«воздержался» - 0

*Принято единогласно.*

Уважаемые акционеры!

Предлагаю провести настоящее 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 на казахский язык, и наоборот.

Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения настоящего общего собрания акционеров: установить время выступления докладчику – 5-10 минут; выступающим в прениях - до 5 минут.

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

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

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, будут рассмотрены после завершения обсуждения вопросов утвержденной повестки дня, на которые будут даны ответы. Кроме этого сообщаю, что все акционеры, желающие выступить по вопросу повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания. При этом предлагаю выступления акционеров в прениях ограничить 5 выступающими.

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

«за» - 24  
«против» - 0  
«воздержался» - 0

*Принято единогласно.*

А сейчас попрошу членов счетной комиссии Банка огласить результаты голосования об утверждении повестки дня общего собрания акционеров в предложенной Советом директоров Банка редакции. 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 – 749 791 040, из них проголосовали по вопросу утверждения повестки дня общего собрания акционеров:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций,</i>
--	--	--

		участующих в голосовании
«за»	749 790 820	99,99997066
«против»	0	0
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	220	0,00002934

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

Таким образом, решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров в предложенной Советом директоров Банка редакции считается принятым.

## **I. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана».**

### **Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня: «Об увеличении количества объявленных акций 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 соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» рассмотрение и принятие решения по вопросу об изменении количества объявленных акций Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Ранее, общим собранием акционеров Банка от 14 ноября 2006г. было принято решение об увеличении количества объявленных акций Банка путем размещения нового выпуска простых акций Банка в количестве 200 000 000 (двести миллионов) штук. Данный выпуск был частично размещен согласно праву преимущественной покупки акций среди акционеров Банка и путем проведения подписки среди неограниченного круга инвесторов в количестве 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) штук. При размещении данного выпуска простые акции были размещены по цене 511,92 тенге за 1 акцию. По итогам размещения данного выпуска в капитал Банка было привлечено 28,2 млрд. тенге.

В целях дальнейшего укрепления позиций на основных финансовых рынках в Казахстане и развития финансовой группы в соседних регионах за пределами Казахстана в соответствии со стратегией развития, Банку необходимо иметь возможность быстро и эффективно увеличивать капитализацию. На основании вышеизложенного Совет директоров Банка предлагает общему собранию акционеров принять следующее решение:

Увеличить количество объявленных акций Банка путем осуществления выпусков ценных бумаг в следующем объеме:

- простых акций в количестве 1 270 983 340 штук;
- привилегированных акций на 575 258 000 штук.

Если общее собрание акционеров Банка примет вышеуказанное решение, то общее количество объявленных акций Банка составит 3 080 225 222 (три миллиарда восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) простых акций, 600 000 000

(шестьсот миллионов) привилегированных акций и 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) привилегированные акции, конвертируемые в простые акции.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Будут ли другие предложения? Есть ли желающие выступить?

**Акционер Банка Дуйсемалиев У.К.:**

Чем вызвано такое принятие решения об увеличении количества объявленных акций?

**Карабаев Д.С.:**

Это будут дополнительные акции, которые выпускает Банк, и вызвано это тем, что периодически Банк увеличивает свой капитал посредством выпуска новых акций. В последний раз увеличение капитала прошло в 2006 году и в среднесрочной и долгосрочной перспективе понадобится дополнительный капитал. В связи с этим, предлагается установить количество объявленных акций на этих уровнях, с тем, чтобы в этих рамках Банк мог выпускать новые акции.

**Акционер Банка Блынская Л.Н.:**

Как будут распределяться акции между акционерами Банка, в каком процентном соотношении?

**Карабаев Д.С.:**

В соответствии с законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, новые акции будут предлагаться по праву преимущественной покупки всем существующим акционерам. Цены на акции будут устанавливаться решением Совета директоров Банка на момент размещения акций.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Есть еще предложения, желающие выступить? Если нет, то прошу акционеров Банка голосовать по первому вопросу повестки дня.

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

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 – 749 791 040, из них проголосовали по первому вопросу повестки дня об увеличении количества объявленных акций АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	699 839 220	90,92439464
«против»	49 951 820	6,48983204
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

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

Увеличить количество объявленных простых акций Банка на 1 270 983 340 штук и объявленных привилегированных акций на 575 258 000 штук. Вследствие такого увеличения общее количество объявленных акций Банка составит 3 080 225 222 (три миллиарда восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе:

простых акций – 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) штук;  
привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук;  
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222 (восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки.

## **II. Утверждение Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».**

### **Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня: «Утверждение Изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана». Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главному юридическому советнику Банка **Карагусову Фархаду Сергеевичу**.

### **Карагусов Ф.С.:**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу о внесении Изменений и дополнений в Устав Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Изменений и дополнений в Устав Банка на казахском и русском языках. Также, в случае необходимости, вам будет предоставлена впоследствии возможность получить копию зарегистрированных Изменений и дополнений в Устав Банка на казахском и русском языках.

Копии действующего Устава Банка ранее Вам предоставлялись, также Устав Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, Вы можете дополнительно ознакомиться с Уставом Банка сейчас, получив копии Устава у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Устав Банка заключаются в следующем.

23 октября текущего года в Республике Казахстан принят Закон «О внесении Изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», который вступил в силу с 25 октября 2008 года. Данным Законом внесены изменения и дополнения, помимо прочего, в законы Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» и «Об акционерных обществах».

В частности, исключительная компетенция общего собрания акционеров общества дополнена указанием о принятии решений о добровольном временном или постоянном исключении акций Банка из списка организатора торгов (т.е. о добровольном делистинге); уточнен порядок оформления доверенностей, согласно которому в случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено



получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся голосующими акциями в размере 10 % и более от общего количества размещенных (голосующих) акций Банка, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Банка, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Законом затронут также вопрос и об условиях участия акционера, являющегося юридическим лицом, на общем собрании акционеров общества. Так, акционер должен предоставлять письменные заявления о соблюдении его акционерами (участниками) требований статьи 17 Закона о банках относительно страны регистрации данных акционеров (участников). Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров Банка. В случае выявления недостоверности информации, указанной в заявлении, либо выявления нарушения требований статьи 17 Закона о банках, если за решение проголосовало большинство голосующих акций (без учета голосующих акций акционера, представившего заявление с такой недостоверной информацией), решение общего собрания акционеров общества считается принятым без учета голосов данного акционера.

Законом несколько изменена исключительная компетенция Совета директоров общества в отношении определения количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита акционерного общества; увеличено процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, которые Банк теперь вправе приобрести по решению Совета директоров.

Помимо изложенного, Законом установлен новый порядок в отношении добровольной ликвидации банков второго уровня: теперь, в случае принятия общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации банка, последний обязан принять меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа. После осуществления возврата депозитов физических лиц банк вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о даче разрешения на его добровольную ликвидацию.

В Устав Банка службой управления персоналом предложено внести дополнение в Устав Банка в отношении его права на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Банка и третьих лиц. Данное дополнение основано на положениях Закона Республики Казахстан «О труде».

Также, изменена редакция пункта 5 статьи 28 Устава по следующей причине: ранее в данном пункте содержалось положение о том, что должностные лица Банка не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, тогда как согласно Закону об АО, выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров не вправе члены органов Банка, а также иные работники Банка.

Кроме того, в Республике Казахстан в июле текущего года был принят Закон о корпоративных спорах. Следует отметить, что в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, к корпоративным спорам относятся споры между юридическими лицами (за исключением споров между некоммерческими организациями), а также споры, стороной которых являются юридическое лицо и (или) его акционеры (участники, члены):

связанные с реорганизацией или ликвидацией юридического лица;

возникающие из требований акционеров (участников, членов) юридического лица об оспаривании решений, действий (бездействия) органов юридического лица, затрагивающих интересы акционеров (участников, членов), а также связанных с

нарушением порядка совершения сделок, установленного законодательными актами Республики Казахстан и (или) учредительными документами юридического лица;

вытекающие из деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги;

связанные с признанием недействительной государственной регистрации выпуска акций, а также сделок, совершенных в процессе размещения, приобретения, выкупа эмитентом акций.

В соответствии с дополнениями, внесенными в статью 79 Закона об АО, информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору теперь входит в перечень информации, затрагивающей интересы акционеров общества. При этом информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору. Учитывая изложенное, потребовалось внесение соответствующего дополнения в статью 40 Устава Банка.

На основании вышеизложенного, Совет директоров предлагает утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в представленной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров уполномочивает лицо, которое вправе подписать изменения и дополнения в Устав акционерного общества. В связи с этим, предлагается уполномочить на подписание Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» акционера Банка **Даулетову Раушан Урмановну**.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

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

**Акционер Банка Скрипников А.Е.:**

Прошу дополнительно разъяснить вносимый в Устав Банка подпункт о принятии решения о добровольном делистинге акций Банка?

**Карагусов Ф.С.:**

Листингом является включение акций Банка в список ценных бумаг, которые допущены к торговле на фондовой бирже. Поскольку листинг осуществляется по инициативе эмитента, то есть Банка, то по разным рыночным и иным условиям Банк может принять решение о том, чтобы акции Банка на фондовой бирже не обращались. Поэтому для принятия решения о делистинге акций Банка необходимо принятие данного решения общим собранием акционеров, то есть только акционеры Банк могут принять такое решение.

**Акционер Банка Дуйсемалиев У.К.:**

Почему установлен срок именно семь рабочих дней, в течение которого предоставляется информация акционерам о возбуждении в суде дела по корпоративному спору?

**Карагусов Ф.С.:**

Данный срок установлен законодательством о корпоративных спорах. В случае возникновения корпоративного спора, Банк обязан информировать всех акционеров о причинах и сути корпоративного спора в течение семи дней с момента получения извещения суда о возбуждении дела о корпоративном споре. Корпоративным спором

являются споры между юридическими лицами (за исключением споров между некоммерческими организациями), а также споры, стороной которых является юридическое лицо и (или) его акционеры (участники, члены).

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Есть еще предложения, желающие выступить? Если нет, то 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 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 – 749 791 040, из них проголосовали по второму вопросу повестки дня об утверждении Изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» и предоставлении полномочий акционеру Банка Даулетовой Раушан Урмановне подписать Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	699 839 220	90,92439464
«против»	49 951 820	6,48983204
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

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

1) Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

2) Уполномочить акционера Банка Даулетову Раушан Урмановну подписать Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

**III. Утверждение Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».**

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня: «Утверждение Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана». Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главному юридическому советнику Банка **Карагусову Фархаду Сергеевичу**.

### **Карагусов Ф.С.:**

Уважаемые акционеры! В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу о внесении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Как Вам известно, Кодекс корпоративного управления Банка в новой редакции был утвержден общим собранием акционеров 20 декабря 2006г.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка на казахском и русском языках. Также, в случае необходимости, вам будет предоставлена возможность впоследствии получить копию утвержденных Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Банка на казахском и русском языках.

Копии действующего Кодекса корпоративного управления Банка ранее Вам предоставлялись, также Кодекс корпоративного управления Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, Вы можете дополнительно ознакомиться с Кодексом корпоративного управления Банка сейчас, получив копии Кодекса корпоративного управления Банка у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления, предложенные вниманию акционеров на сегодняшнем общем собрании, также связаны с принятием в Республике Казахстан Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», и заключаются в следующем.

Изменения в Кодекс связаны, в частности, положениями об обязательном предоставлении акционером, принимающим участие на общем собрании акционеров, письменного заявления о соблюдении его акционерами (участниками) требований статьи 17 Закона о банках относительно страны регистрации данных акционеров (участников), аналогично изменениям в Устав, о которых мной уже было отмечено сегодня.

Кроме того, внесено уточнение о том, как должны оформляться бюллетени при заочном и/или смешанном голосовании: бюллетень без подписи голосующего акционера - физического лица, либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

Кодекс необходимо также дополнить в части компетенции Совета директоров Банка аналогично дополнениям и изменениям, предложенном для внесения в Устав.

Помимо иных вопросов, вышеупомянутым Законом затронута статья 20 Закона о банках: эта статья дополнена указанием о том, что не может быть назначено (избрано) руководящим работником банка лицо, ранее являвшееся крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Вместе с тем, отмечаю, что в части этого дополнения Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Также, следует отметить, что ранее, при разработке Кодекса корпоративного управления Банка, была допущена техническая ошибка в пункте 189 Главы 9, что и предлагается устранить (неверно сделана ссылка на пункт 176 Кодекса, вместо ссылки на пункт 186).

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров и Правление Банка предлагают утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в представленной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

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

Предложений, желающих выступить нет. Прошу акционеров Банка 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 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 – 749 791 040, из них проголосовали по третьему вопросу повестки дня об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	699 839 220	90,92439464
«против»	49 951 820	6,48983204
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

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

Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

**IV. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».**

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня: «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана». Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Главному юридическому советнику Банка **Карагусову Фархаду Сергеевичу**.

**Карагусов Ф.С.:**

Уважаемые акционеры!

Учитывая, что Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» было утверждено общим собранием акционеров 20 декабря 2006г., принятие решения по вопросу о внесении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка на казахском и русском языках. Также, в случае необходимости, вам будут представлены утвержденные Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка на казахском и русском языках.

Копии действующего Положения о Совете директоров Банка ранее Вам предоставлялись, также Положение о Совете директоров Банка является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления Банка и на корпоративном веб-сайте Банка. Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу, Вы можете дополнительно ознакомиться с Положением о Совете директоров Банка сейчас, получив копии Положения о Совете директоров Банка у членов счетной комиссии.

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка заключаются в следующем. Как неоднократно сегодня упоминалось, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы» затронуты вопросы компетенции совета директоров общества, а также требований к должностным лицам общества.

В этой связи, возникла необходимость внести соответствующие Изменения и дополнения и в Положение о Совете директоров Банка.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного, Совет директоров предлагает утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

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

**Акционер Банка Дуйсемалиев У.К.:**

Уважаемые акционеры, Президиум! Народный Банк Казахстана является одним из системообразующих банков в Казахстане, наш Банк имеет стабильное положение и это связано с нормальной командой Банка. Я считаю, что все изменения, введенные в соответствии с законодательством, имеют все основания.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Есть еще предложения, желающие выступить? Если нет, то 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 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 – 749 791 040, из них проголосовали по четвертому вопросу повестки дня об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана»:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	699 839 220	93,33790118
«против»	49 951 820	6,66209882
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

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

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

Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Для ответа на все Ваши вопросы, поступившие в секретариат общего собрания, слово для выступления предоставляется **Мазур Вере Харлантьевне**.

**Мазур В.Х.:**

Уважаемые акционеры!

В секретариат письменные вопросы от акционеров Банка не поступали.

**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

Для оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

**Разумова И.А.:**

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	699 839 220	90,92439464
«против»	49 951 820	6,48983204
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

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

Увеличить количество объявленных простых акций Банка на 1 270 983 340 штук и объявленных привилегированных акций на 575 258 000 штук. Вследствие такого увеличения общее количество объявленных акций Банка составит 3 080 225 222 (три миллиарда восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) акции, в том числе:

простых акций – 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) штук;

привилегированных акций – 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук;

привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 80 225 222

(восемьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч двести двадцать две) штуки.

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	699 839 220	90,92439464

«против»	49 951 820	6,48983204
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

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

1) Утвердить Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

2) Уполномочить акционера Банка Даулетову Раушан Урмановну подписать Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«за»	699 839 220	90,92439464
«против»	49 951 820	6,48983204
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка.*

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

Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров проголосовало:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«за»	699 839 220	93,33790118
«против»	49 951 820	6,66209882
«воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

*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 Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров редакции.



**Председатель собрания Сазанов С.С.:**

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня, предлагаю на этом завершить общее собрание акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Благодарю Вас за активное участие в проведении настоящего собрания акционеров.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**

*Сазанов*  
Сазанов С.С.

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**

*Кабиев*  
Кабиев Д.Д.

**Представитель акционера, владеющего более 10 % голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола**

**от АО «Холдинговая группа «АЛМДЖС»**

*Нурабаев*  
Нурабаев Ж.Д.

**Председатель счетной комиссии:**

*Разумова*  
Разумова И.А.

**Члены счетной комиссии:**

*Баяганова*  
Баяганова Ж.Г.

*Уатаев*  
Уатаев Г.Е.

*Хмыз*  
Хмыз Е.А.