



**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 9 декабря 2024 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 второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 7 ноября 2024 года № 49).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 821 010 856. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 623 078 226. «За» – 8 623 078 226, «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 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:

Выплатить дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (ISIN KZ000A0LE0S4) из нераспределенного чистого дохода прошлых лет:

наименование: АО «Народный Банк Казахстана»;

место нахождения АО «Народный Банк Казахстана»: Республика Казахстан, А26МЗК5, 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: 2023 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 9,57 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: 12 декабря 2024 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на начало даты (00 часов 00 минут) 10 декабря 2024 года (по времени города Алматы);
форма выплаты дивидендов – безналичная.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 821 010 856.
Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 623 078 226. «За» – 8 623 078 226, «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 определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2025 – 2027 годы».

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

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2025 - 2027 годы.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 821 010 856.
Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 623 078 226. «За» – 8 623 078 226, «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: «Об определении порядка, предельного количества и срока размещения (реализации) акций АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки».

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

1. В целях реализации пункта 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить следующий порядок, предельные количество и сроки размещения (реализации) акций АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки:

1) размещение (реализация) акций АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

выплаты вознаграждения членам Совета директоров акциями АО «Народный Банк Казахстана»;

поощрения работников акциями АО «Народный Банк Казахстана»;

2) категории работников и членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», среди которых будут размещаться (реализовываться) акции АО «Народный Банк Казахстана», а также критерии и условия для их размещения (реализации) устанавливаются Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» во внутренних нормативных документах АО «Народный Банк Казахстана».

2. Установить предельное количество акций АО «Народный Банк Казахстана», подлежащих размещению (реализации) среди членов Совета директоров и работников АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки, в объеме до 1% (одного) процента (включительно) от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) акций АО «Народный Банк Казахстана» на дату принятия общим собранием акционеров решения по данному вопросу.

3. Определить, что членам Совета директоров размещаются (реализуются) акции АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки в пределах количества акций в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в объеме до 0,5% (ноль целых пять десятых) процента (включительно) от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) акций АО «Народный Банк Казахстана» на дату принятия общим собранием акционеров решения по данному вопросу.

4. Установить, что акции АО «Народный Банк Казахстана» подлежат размещению (реализации) среди членов Совета директоров и работников АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки в течение срока до 5 (пяти) лет с даты принятия общим собранием акционеров решения по данному вопросу.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 8 821 010 856. Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на общем собрании акционеров, составило 8 623 078 226. «За» – 7 997 422 346, «против» – 625 655 880, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 197 932 630.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 25 Устава Банка.

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