

ПРОТОКОЛ № 33
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

10 сентября 2013 года

| | |
|------------------------------------|--|
| Полное наименование: | акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» |
| Место нахождения: | г. Алматы, пр. Абая, 109 «В» |
| Место проведения собрания: | г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», конференц-зал |
| Начало проведения собрания: | 11 часов 00 минут |
| Окончание работы собрания: | 12 часов 00 минут |

На внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк), начавшемся в 11 часов 00 минут 10 сентября 2013 года (далее – общее собрание акционеров), присутствуют:

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

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 8 003 381 500 голосующими простыми акциями, что составляет 87,95 % от общего количества голосующих простых акций Банка, в лице Гаппарова Рафаэля Абдулаевича, действующего на основании доверенности № 183 от 5 сентября 2013 года;

2) другие акционеры – физические и юридические лица или их представители;

3) приглашенные лица:

- Председатель и члены Совета директоров Банка;
- Председатель и члены Правления Банка;
- представители некоторых структурных подразделений Банка;
- Управляющий портфелем компании Robotti & Company Advisors LLC.

По состоянию на 10 августа 2013 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров) по информации, представленной регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг»:

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») – 9 100 137 270 штук, количество голосующих простых акций Банка, выкупленных Банком, – 217 293 461 штука;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 26 429 акционеров (в т.ч. 7 держателей ГДР) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»);

3) общее количество полностью размещенных привилегированных акций Банка – 309 859 430 штук;

4) общее количество полностью размещенных привилегированных акций Банка, конвертируемых в простые акции Банка, – 80 225 222 штуки;

5) общее количество акционеров Банка, владеющих привилегированными акциями Банка и привилегированными акциями Банка, конвертируемыми в простые акции Банка (в том числе номинальные держатели, управляющие портфелем акций), составляет 54 акционера.

Повестка дня общего собрания акционеров, опубликованная в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 августа 2013 года и 2 августа 2013 года, соответственно:

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.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Разрешите Вас поприветствовать и приступить к работе нашего собрания.

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Банка в порядке, установленном статьей 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», для рассмотрения следующего вопроса.

Как Вы знаете, один из членов Совета директоров нашего Банка – Дамитов Кадыржан Кабдошевич – по собственной инициативе вышел из состава Совета директоров Банка 30 июля текущего года.

С 5 августа текущего года он назначен Председателем Правления БТА Банка.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Кадыржана Кабдошевича за его вклад в развитие нашего Банка, за добросовестный труд, и пожелать ему успехов на новом месте.

Таким образом, в Совете директоров появилась вакансия. В рамках данного внеочередного общего собрания мы предлагаем рассмотреть кандидатуру в члены Совета директоров Банка.

Если вернуться к процедурам созыва и проведения собрания, то должен отметить, что о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка Вы были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определении его повестки дня была размещена в средствах массовой информации - периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» от 2 августа 2013 года и «Егемен Қазақстан» от 3 августа 2013 года, а также дополнительно размещена на корпоративном веб-сайте Банка, на сайтах Казахстанской фондовой биржи и Лондонской фондовой биржи, посредством уведомления депозитарного банка.

Согласно информации, представленной регистратором Банка - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 10 августа 2013 года (то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями, составляет 26 429 акционеров (в т.ч. 7 держателей ГДР) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

Общее количество полностью размещенных голосующих простых акций (за вычетом голосующих акций Банка, выкупленных Банком, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») составляет 9 100 137 270 штук.

Для объявления итогов регистрации участников настоящего общего собрания акционеров слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Разумова И.А.:

Добрый день, уважаемые акционеры! По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» зарегистрировано 14 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 8 933 598 453 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 98,17% процента от всех голосующих простых акций Банка.

При этом отмечаем, что в настоящем общем собрании участвует представитель от 7 акционеров-нерезидентов Республики Казахстан, владеющих в совокупности 263 923 040 голосующими акциями (в форме глобальных депозитарных расписок), сведения о которых раскрыты в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Также на общем собрании акционеров присутствуют 3 акционера Банка, владеющих в совокупности 121 457 404 привилегированными акциями и привилегированными акциями, конвертируемыми в простые акции Банка, что составляет 31,14% 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.

Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Народный Банк Казахстана» считается правомочным.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры! Объявляю внеочередное 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 **Сийрбаева Ерсерика Даменовича**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

2. Избрать секретарем собрания **Сидорову Елену Валерьевну**.

Есть ли другие предложения? Других предложений нет. Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру (поднятием руки):

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Прошу председателя собрания **Сийрбаева Ерсерика Даменовича** и секретаря собрания **Сидорову Елену Валерьевну** занять свои места.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Добрый день, уважаемые акционеры! Прежде чем продолжить работу нашего собрания, хочу проинформировать, что в нашей работе принимают участие Председатель Совета директоров Банка Павлов Александр Сергеевич, Председатель Правления Банка Шаяхметова Умут Болатхановна, члены Совета директоров Банка Нурабаев Жомарт Досанкулович и Вокурка Ульф, а также представитель миноритарных акционеров Дуйсемалиев Уразгалий Киндаевич.

Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание 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 нашего собрания. Установить время выступления докладчику – 5 минут. Учитывая, что в повестке только два вопроса, предлагаю не ограничивать время и количество выступающих в прениях. Уважаемые акционеры, также предлагаю собрание провести без перерыва.

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

Прошу Вас в целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также во избежание 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. Каждого выступающего перед началом выступления прошу представиться.

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

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0

Принято единогласно.

I. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Как вам известно, повестка дня настоящего общего собрания была опубликована в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 августа 2013 года и 2 августа 2013 года соответственно.

Также повестка собрания находится в составе раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации участников собрания. При необходимости, Вы можете ознакомиться с ней непосредственно сейчас.

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

В соответствии со статьей 43 этого же закона при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

Предложений по изменению повестки дня не поступало.

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

Прошу Вас проголосовать в бюллетенях по первому вопросу повестки дня за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка в определенной Советом директоров редакции согласно протоколу заочного заседания Совета директоров Банка от 1 августа 2013 года № 206.

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

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Как вам известно, согласно статье 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров 100 и более 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 собрании присутствуют следующие члены счетной комиссии, срок полномочий которых, определенный решением годового общего собрания акционеров Банка 19 апреля 2012 года (протокол № 30 от 19 апреля 2012 года), составляет два года, истекающий на момент переизбрания новой счетной комиссии:

председатель счетной
комиссии

Разумова Ильмира Арслановна

члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Скрыль Виктор Сергеевич

Хмыз Елена Александровна

Шакирова Назгуль Мухамедсалыковна

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 10 августа 2013 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее **8 003 381 500** голосующими простыми акциями, что составляет **87,95%** от общего количества голосующих простых акций Банка.

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

от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - **Гаппаров Рафаэль Абдулаевич**.

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

«за» - 14
«против» - 0
«воздержался» - 0

Принято единогласно.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

А сейчас попрошу членов счетной комиссии Банка огласить результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. 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 – 8 933 598 453, из них по первому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

| | <i>Количество голосующих акций</i> | <i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i> |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| «за» | 8 933 598 453 | 100 |
| «против» | 0 | 0 |
| «воздержался» | 0 | 0 |
| Не приняли участие в голосовании | 0 | 0 |

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

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

Повестка дня общего собрания акционеров, утвержденная на внеочередном общем собрании 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.

II. Доизбрание члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определение срока его полномочий.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

Поскольку рабочие органы общего собрания акционеров сформированы, повестка общего собрания акционеров утверждена, продолжим работу. Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий. Слово для выступления по этому вопросу предоставляется Корпоративному секретарю **Сарбасову Самату Муратовичу.**

Сарбасов С.М.:

Уважаемые акционеры!

Как уже сказал господин Председатель Совета директоров, 30 июля независимый директор Банка г-н Дамитов Кадыржан Кабдошевич письменно уведомил Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе. Согласно п. 4 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» полномочия члена Совета директоров по его инициативе досрочно прекращаются с момента получения письменного уведомления Советом директоров Банка.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 21 апреля 2011 года, количество членов Совета директоров Банка составляет 7 (семь) человек.

В связи с тем, что после досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров г-на Дамитова К.К. членов Совета директоров осталось шесть человек, предлагается доизбрать одного члена Совета директоров.

Кроме того, учитывая, что г-н Дамитов К.К. являлся независимым директором, Банк предлагает доизбрать нового члена Совета директоров также в качестве независимого директора, то есть директора, не представляющего интересы какого-то одного из акционеров, а, наоборот, имеющего независимое суждение и, таким образом, нацеленного на защиту интересов самого широкого круга акционеров.

Совет директоров Банка предлагает:

- 1) доизбрать в состав Совета директоров г-на Дунаева Армана Галиаскаровича в качестве независимого директора;
- 2) определить срок полномочий члена Совета директоров г-на Дунаева Армана Галиаскаровича – с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Банка, установленного на годовом общем собрании акционеров Банка 21 апреля 2011 года.

С биографией кандидата Вы можете ознакомиться в пакете предоставленных вам материалов.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Позвольте немного дополнить информацию о кандидате в члены Совета директоров.

Процедурно в Банке существует требование рассмотрения кандидатов в Совет директоров сначала Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, а затем – Советом директоров.

После всестороннего и тщательного рассмотрения Совет директоров предлагает вам, уважаемые акционеры, избрать г-на Дунаева А.Г. в Совет директоров в качестве независимого директора, то есть, как отметил Корпоративный секретарь, члена Совета директоров, не связанного с каким-либо из акционеров Банка.

Арман Галиаскарович – профессионал высокого уровня, как Вы видите из материалов, имеющий опыт работы в государственных органах, в банковской сфере.

Мы считаем, что г-н Дунаев А.Г. внесет положительный вклад в дальнейшее поступательное развитие Банка.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо другие предложения по данному вопросу? Хочет ли кто-либо задать вопросы кандидату в Совет директоров?

Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К.:

Арман Галиаскарович, в качестве независимого члена Совета директоров, какие новшества Вы намерены внести в работу Народного Банка?

Дунаев А.Г.:

Народный Банк – это системообразующий банк нашей страны. То есть Банк несет ответственность, в первую очередь, перед акционерами, но также и перед обществом в целом.

Поэтому, я считаю, что успех Народного Банка – это успех в целом банковского сектора и нашего общества. В этом, безусловно, огромная заслуга профессионализма членов Совета директоров и Правления Банка.

Конечно, есть проблемные вопросы, с которыми банки и финансовые учреждения сталкиваются повседневно. Часть из этих проблем – глобального характера, неподконтрольные нам, однако часть из них – это процессы внутри страны, на которые мы можем оказывать положительное влияние. То есть несовершенство законодательства, организация работы с проблемными кредитами, дальнейшая реализация важнейших государственных программ.

В случае избрания меня в Совет директоров я буду прилагать все усилия, чтобы улучшать и совершенствовать эти «страновые» условия деятельности Банка. Надеюсь, что мой вклад поможет в дальнейшем поступательном развитии Народного Банка в частности и банковской системы в целом.

В частности, я готов участвовать в обсуждениях с государственными органами и Парламентом, учитывая мой опыт работы на государственной службе.

Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К.:

А знакомы ли Вы со стратегией Народного Банка?

Дунаев А.Г.:

Да, я знаком с основными стратегическими направлениями развития Банка и Группы «Халык» на 2013-2015 годы. И хочу отметить, что уже сегодня Народный Банк – это Банк № 1 в Казахстане по ряду показателей, так что можно констатировать, что Стратегия исполняется на благо акционеров.

Вопрос акционера Дуйсемалиева У.К.:

Как Вы думаете, нужен ли Таможенный союз?

Дунаев А.Г.:

Мне сложно судить о как таковом Таможенном союзе. Насколько я знаю, Группа «Халык» присутствует в ряде стран бывшего Советского Союза – России, Кыргызстане, Грузии.

Одновременно, с дальнейшим развитием Таможенного союза, конкуренция со стороны российских банков будет возрастать.

Думаю, что не надо бояться конкуренции в частности или Таможенного союза в целом. Надо концентрироваться на развитии уровня и условий сервиса, в первую очередь, внутри страны.

Я уже сделал несколько предложений руководству Банка о перспективных технологиях и продуктах, которые уже получили свое развитие в России, и под ужесточением конкуренции будут, скорее всего, востребованы и в Казахстане. Как один из примеров – оплата услуг посредством мобильной связи.

Вопрос Айзака Шварц (Isaac Schwartz) – Управляющий портфелем компании Robotti & Company Advisors LLC, которая владеет глобальными депозитарными расписками Банка в количестве 280 000 штук:

Я смотрю на биографию г-на Дунаева А. Г. и хотел бы уточнить, насколько фонд стрессовых активов может быть полезен для Народного Банка?

Дунаев А.Г.:

Прежде всего, должен сказать, что я до сих пор вхожу в Совет директоров Фонда стрессовых активов. Это организация со 100-процентным участием Правительства РК. Прошу не путать его с Фондом проблемных кредитов, который был создан Национальным Банком. Я разговаривал с некоторыми банкирами, и могу сделать вывод, что на текущий момент существует ряд разногласий между банками и Фондом проблемных кредитов по подходам, в первую очередь, по оценке стоимости проблемных кредитов, передаваемых в Фонд проблемных кредитов. С другой стороны, некоторые банки хотели бы обратиться к Национальному Банку с новой концепцией Фонда проблемных активов.

Думаю, основной проблемой является отсутствие рыночной оценки проблемных займов. 90 процентов проблемных активов банков так или иначе связаны со строительством недвижимости, по которым такую рыночную оценку произвести невозможно.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, будут ли еще какие-либо вопросы к кандидату? Желающие выступить?

Других вопросов, желающих выступить нет. Спасибо, Арман Галиаскарович, за предоставленные ответы.

Предлагается голосовать за избрание вышеуказанной кандидатуры членом Совета директоров Банка в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах», порядок которого вам напомнит **Разумова Ильмира Арслановна**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры!

Разрешите напомнить порядок голосования по вопросу избрания членом Совета директоров Банка. Так, в соответствии со статьей 54 Закона РК «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров производится кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

В связи с отсутствием у Вас предложений по кандидатуре нового члена Совета директоров для избрания в состав Совета директоров Банка в качестве независимого директора, голосование по второму вопросу повестки дня собрания предлагается провести в соответствии со статьей 50 Закона РК «Об акционерных обществах» обычным способом по принципу «одна акция - один голос».

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры! Прошу голосовать по второму вопросу повестки дня. Членов счетной комиссии прошу произвести подсчет голосов и подвести итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания, а председателя счетной комиссии прошу огласить результаты голосования.

Председатель Совета директоров Банка Павлов А.С.:

Уважаемые акционеры!

Пока идет подсчет голосов, хотел бы напомнить, что настоящий год – юбилейный для Банка. В связи с этим, мы хотели бы презентовать вам книгу, изданную к 90-летию нашего Банка.

Автор книги, ветеран банковской системы, известный финансист Жолдасбеков Мырзадан Жолдасбекович.

Эта книга, которую вы можете получить, по окончании нашего собрания, включает в себя основные исторические этапы становления сберегательной системы, основные вехи развития Народного Банка Казахстана. Кроме того, в ней собраны воспоминания всех известных казахстанских финансистов, в то или иное время возглавлявших Халык банк.

Эта книга дает возможность познакомиться с биографиями тех людей, кто стоял у истоков зарождения и развития системы сбережений, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны в годы Великой Отечественной войны, кто после войны принимал участие в восстановлении народного хозяйства и, конечно же тех, кто возглавлял Народный Банк с момента обретения нашей страной независимости.

Кроме того, хочу сообщить Вам, что электронная версия книги размещена и на корпоративном сайте Народного Банка.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Для оглашения результатов голосования **по второму вопросу** повестки дня общего собрания 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 — 8 933 598 453, из них по второму вопросу повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий:

| | <i>Количество голосующих акций</i> | <i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i> |
|----------------------------------|--|--|
| «за» | 8 933 598 453 | 100 |
| «против» | 0 | 0 |
| «воздержался» | 0 | 0 |
| Не приняли участие в голосовании | 0 | 0 |

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

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

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.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры, позвольте поздравить Дунаева Армана Галиаскаровича с избранием в Совет директоров Банка и пожелать ему успехов!

Уважаемые акционеры, для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка слово предоставляется председателю счетной комиссии **Разумовой Ильмире Арслановне**.

Председатель счетной комиссии Разумова И.А.:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить в целом результаты голосования по всем вопросам повестки дня настоящего собрания.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило – 8 933 598 453, из них по первому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

| | <i>Количество голосующих акций</i> | <i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i> |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| «за» | 8 933 598 453 | 100 |
| «против» | 0 | 0 |
| «воздержался» | 0 | 0 |
| Не приняли участие в голосовании | 0 | 0 |

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

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

Повестка дня общего собрания акционеров, утвержденная на внеочередном общем собрании 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.

Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в настоящем общем собрании акционеров, составило — 8 933 598 453, из них по второму вопросу повестки дня о доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий:

| | <i>Количество голосующих акций</i> | <i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i> |
|----------------------------------|------------------------------------|--|
| «за» | 8 933 598 453 | 100 |
| «против» | 0 | 0 |
| «воздержался» | 0 | 0 |
| Не приняли участие в голосовании | 0 | 0 |

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

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

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.

Председатель собрания Сийрбаев Е.Д.:

Уважаемые акционеры!

В связи с рассмотрением всех вопросов утвержденной сегодня повестки дня предлагаю на этом завершить внеочередное 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»

Сийрбаев Е.Д.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»

Сидорова Е.В.

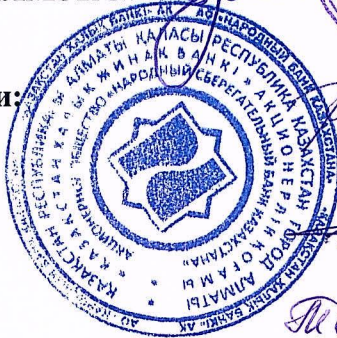
Представитель акционера, владеющего более 10% голосующих акций, свидетельствующий о правильности составления протокола

от АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»



Гаипаров Р.А.

Председатель счетной комиссии:



Разумова И.А.

Члены счетной комиссии:

Бородовицына А.В.

Илюсинов Г.М.

Мадазимова Г. С.

Скрыль В.С.

Хмыз Е.А.

Шакирова Н.М.