

**Информация акционерам для рассмотрения на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, которое состоится 1 декабря 2023 года**

**Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана»**

Уважаемые акционеры!

Предлагаем утвердить следующую 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 Казахстан» по десятому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 30 октября 2023 года №49):

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
3. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
4. О доизбрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока их полномочий.

## **Вопрос № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»»**

Уважаемые акционеры!

27 октября 2023 года в АО «Народный Банк Казахстана» поступило письменное уведомление от члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Есенбаева Мажита Тулеубековича с просьбой вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» вопрос о досрочном прекращении его полномочий, как члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по собственной инициативе с 1 декабря 2023 года.

Настоящее письменное уведомление г-на Есенбаева М.Т. было рассмотрено на заочном заседании Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по одиннадцатому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 30 октября 2023 года №49), по результатам которого были приняты решения:

1. Принять к сведению письменное уведомление о досрочном прекращении полномочий г-на Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по собственной инициативе с 1 декабря 2023 года.

2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством 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.

Уважаемые акционеры, в связи с вышеизложенным, а также руководствуясь пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 29 Устава АО «Народный Банк Казахстана», просим Вас принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Есенбаева Мажита Тулеубековича с 1 декабря 2023 года.

### **Вопрос № 3 повестки дня: «Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 25 Устава АО «Народный Банк Казахстана» определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 25 мая 2023 года (протокол № 48) состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» был определен в количестве 7 (семь) человек.

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, при этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» должны быть независимыми директорами.

В целях расширения компетенций и привлечения новых экспертов в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (письмо от 27 октября 2023 года №197) было предложено увеличить количественный состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» с 7 (семи) человек до 8 (восьми) человек.

Уважаемые акционеры! Принимая во внимание предложение крупного акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» и Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по двенадцатому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 30 октября 2023 года №49), предлагается увеличить количественный состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» с 7 (семи) человек до 8 (восьми) человек, что позволит АО «Народный Банк Казахстана» расширить компетенции и привлечь в Совет директоров новых экспертов, в целях соответствия системы корпоративного управления лучшим международным практикам.

**Вопрос № 4 повестки дня: «О доизбрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока их полномочий».**

Уважаемые акционеры!

Решение вопроса о доизбрании членов Совета директоров и об определении срока их полномочий в соответствии со статьей 25 Устава АО «Народный Банк Казахстана» также относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

АО «Народный Банк Казахстана» в своих поисках достойных кандидатов на занятие должностей директоров, рассмотрел большое количество потенциальных претендентов, в том числе из числа нерезидентов – представителей крупных международных компаний, имеющих богатый опыт в области финансов, информационных технологий и корпоративного управления.

Учитывая, что по второму вопросу повестки дня предполагается принятие общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Есенбаева Мажита Тулеубековича с 1 декабря 2023 года, а также в связи с тем, что в соответствии с планируемым решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по третьему вопросу, количество членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагается увеличить с 7 (семи) человек до 8 (восьми) человек, крупным акционером АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (письмо от 27 октября 2023 года №197) для доизбрания в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» были предложены следующие кандидаты:

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Кулекеев Жаксыбек<br>Абдрахметович | – научный руководитель ТОО “Applied<br>Economics Research Centre”       |
| Нурабаев Жомарт<br>Досанкулович    | – Заместитель Председателя Правления<br>АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» |

При этом следует отметить, что кандидатура Кулекеева Жаксыбека Абдрахметовича предлагается для избрания в Совет директоров в качестве независимого директора, а кандидатура Нурабаева Жомарта Досанкуловича предлагается в Совет директоров в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана» – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», с определением срока полномочий - 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.

Информация о кандидатах в члены Совета директоров содержится в предоставленных Вам материалах.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» (решение Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по тринадцатому вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 30 октября 2023 года №49) предлагает:

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»;

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.

**Сведения о кандидатах в члены Совета директоров  
АО «Народный Банк Казахстана»**

**КУЛЕКЕЕВ ЖАКСЫБЕК АБДРАХМЕТОВИЧ**

1957 года рождения, гражданин Республики Казахстан

**Сведения об образовании:**

В 1979 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова с присвоением квалификации «математик», а в 1986 году защитил в Алма-Атинском институте народного хозяйства диссертацию и получил степень «кандидат экономических наук».

В 1992 году получил аттестат доцента в Госкомитете СССР по народному образованию по направлению «Прикладная математика».

В 2004 году Высший аттестационный комитет Министерства образования и науки Республики Казахстан присвоил звание «профессор экономики».

**Сведения об аффилированности с АО «Народный Банк Казахстана»**

В соответствии со ст. статьей 2-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не является аффилированным лицом АО «Народный Банк Казахстана».

**Сведения о местах работы и занимаемых должностях, в том числе за последние три года:**

С 15.06.2023 г. по настоящее время - член Совета директоров, независимый директор АО «КазАзот»;

С 05.10.2022 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева»;

С 13.01.2020 г. по настоящее время – член Совета директоров, независимый директор НАО «Фонд социального медицинского страхования»;

С 15.10.2010 г. по настоящее время – научный руководитель ТОО «Applied Economics Research Centre»;

С 10.08.2021 г. по настоящее время – советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»;

С 01.04.2014 г. по настоящее время – дисциплинарный эксперт ТОО «КМГ Инжиниринг»;

18.01.2010-21.04.2010 гг. - управляющий директор по корпоративному развитию, советник Генерального директора АО «Казахский институт нефти газа»;

28.05.2007-04.04.2008 гг. – президент АО НК «Қазақстан темір жолы»;

01.02.2006-28.05.2007 гг. – первый вице-президент АО НК «КазМунайГаз»;

31.05.2005-31.01.2006 гг. – ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

14.06.2003-13.12.2004 гг. – министр Министерства образования и науки Республики Казахстан;

30.01.2002-14.06.2003 гг. – председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан;

21.12.2000-30.01.2002 гг. – министр Министерства экономики и торговли Республики Казахстан;

13.10.1999-21.12.2000 гг. – министр Министерства экономики Республики Казахстан;

01.01.1997-13.10.1999 гг. – председатель Агентства Республики Казахстан по статистике;

21.11.1995-01.01.1997 гг. – первый заместитель председателя, председатель Государственного комитета Республики Казахстан по статистике и анализу;

16.11.1992-01.12.1995 гг. – заведующий кафедрой «Микроэкономика» Казахского экономического университета им. Рыскулова;

22.11.1979-16.11.1992 гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент Алма-Атинского института народного хозяйства.

**Дополнительные сведения:**

02.02.2001-30.01.2002 гг. – Управляющий Азиатским Банком Развития от Республики Казахстан;

02.12.1999-02.02.2001 гг. – Заместитель Управляющего Азиатского Банка Развития от Республики Казахстан;

01.02.2006-28.05.2007 гг. - Председатель инвестиционного комитета АО НК «КазМунайГаз».

**Примечание:** Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров – независимым директором АО «Народный Банк Казахстана». Кандидат не является акционером АО «Народный Банк Казахстана» и не предложен (не рекомендован) к избранию в Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана».

---

## **НУРАБАЕВ ЖОМАРТ ДОСАНКУЛОВИЧ**

1971 года рождения, гражданин Республики Казахстан

### **Сведения об образовании:**

В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления с присвоением квалификации «экономист»,

В 2009 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая с присвоением квалификации «юрист».

### **Сведения об аффилированности с АО «Народный Банк Казахстана»**

В соответствии со статьей 2-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» является аффилированным лицом АО «Народный Банк Казахстана».

### **Сведения о местах работы и занимаемых должностях, в том числе за последние три года:**

С 05.09.2023 г. – по настоящее время член Совета директоров АО «Halyk Global Markets»;

С 12.02.2014 г. – по настоящее время – Заместитель Председателя Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

06.12.2012-25.04.2014 гг. – член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана»;

01.12.2012-11.02.2014 гг. – Председатель Правления, Член Совета директоров АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

11.07.2011-03.03.2015 гг. – член Совета директоров АО КАСП «РАХАТ»;

11.07.2011-18.02.2013 гг. – Генеральный директор АО КАСП «РАХАТ»;

27.05.2011-10.07.2011 гг. - Заместитель генерального директора АО КАСП «РАХАТ»;

11.04.2007-11.08.2008 гг. – член Совета директоров АО «АЛМЭКС» Эссет Менеджмент» (в 2008 году переименован в АО «Тройка Диалог Казахстан»);

01.08.2007-30.11.2012 гг. – Заместитель Председателя Правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

23.05.2003-31.07.2007 гг. – Финансовый директор ТОО «Фирма АЛМЭКС»;

01.01.2002-01.12.2003 гг. – Советник председателя правления ЗАО «Страховой брокер «Аон Казахстан» (по совместительству);

01.12.2000-31.12.2004 гг. – Финансовый директор ТОО «Трансойл Инвестментс»;

16.05.2000-27.11.2000 гг. – Заместитель председателя Налогового комитета по Медеускому району города Алматы;

03.04.2000-15.05.2000 гг. – Заместитель председателя Налогового комитета по

Алмалинскому району города Алматы;

01.11.1999-02.04.2000 гг. – Заместитель председателя Налогового комитета по Жетысускому району города Алматы;

17.05.1999-31.10.1999 гг. – Начальник управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по городу Алматы;

01.04.1999-16.05.1999 гг. – Начальник отдела пропаганды и разъяснения управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по городу Алматы;

01.06.1998-31.03.1999 гг. – Начальник отдела по работе с налогоплательщиками Налогового комитета по городу Алматы;

03.03.1997-31.05.1998 гг. – Начальник отдела налогообложения юридических лиц Налоговое управление по городу Алматы;

07.12.1995-02.03.1997 гг. – Начальник отдела налогообложения доходов юридических лиц Налоговая инспекция по городу Алматы;

22.06.1995-06.12.1995 гг. – Старший налоговый инспектор отдела ревизии и проверок налоговых органов Управления организационно-ревизионной работы Главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан;

03.11.1994 –21.06.1995 гг. – Налоговый инспектор отдела инспектирования и контроля за соблюдением налогового законодательства Организационно-инспекторского управления Главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан;

08.11.1993–02.11.1994 гг. - Специалист 1 категории Отдел инспектирования и контроля за соблюдением налогового законодательства Организационно-инспекторского управления Главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан.

**Примечание:** Кандидатура предлагается для избрания членом Совета директоров в качестве представителя акционера АО «Народный Банк Казахстана» - АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».