

**Информация акционерам для рассмотрения на внеочередном общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования, которое состоится 9 декабря 2024 года**

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

Уважаемые акционеры,

В соответствии со статьями 35, 36, 43 и 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается 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 Казахстана» по второму вопросу в протоколе заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 7 ноября 2024 года №49):

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. 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».
3. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2025 – 2027 годы.
4. Об определении порядка, предельного количества и срока размещения (реализации) акций АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки.

**Вопрос № 2 повестки дня: «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»**

Уважаемые акционеры,

На состоявшемся 25 апреля 2024 года годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» сообщалось, что при сохранении стабильной макроэкономической среды и при отсутствии существенных внешних факторов, влияющих на операционную деятельность АО «Народный Банк Казахстана» и его финансовые показатели, может быть рассмотрена вторая выплата дивидендов за 2023 год из нераспределенного чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» прошлых лет.

Принимая во внимание положительные результаты деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за первое полугодие 2024 года, в соответствии со статьями 23, 35, 36, 44 и 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьями 22, 24, 25, 26 и 28 Устава АО «Народный Банк Казахстана», Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования следующие предложения по вопросу повестки дня:

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, A26M3K5, 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.

**Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2025 – 2027 годы»**

Уважаемые акционеры,

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудит финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» должна осуществлять аудиторская организация, правомочная на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующая требованиям Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также статье 25 Устава АО «Народный Банк Казахстана» вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Народный Банк Казахстана», относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

По результатам проведения процедур по выбору аудитора ТОО «Делойт» было выбрано в качестве аудиторской организации по оказанию аудиторских услуг АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2025 - 2027 годы.

С учетом изложенного, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает внеочередному общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2025 - 2027 годы.

**Вопрос №4 повестки дня: «Об определении порядка, предельного количества и срока размещения (реализации) акций АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки»**

Уважаемые акционеры,

В соответствии с лучшей международной практикой корпоративного управления, в целях повышения мотивации работников и членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», их долгосрочной вовлеченности и участия в развитии АО «Народный Банк Казахстана» за счет предоставления им акций АО «Народный Банк Казахстана» просим рассмотреть следующее.

Согласно пункту 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общество вправе размещать (реализовывать) акции без применения права преимущественной покупки при выплате вознаграждения членам совета директоров акциями и поощрении работников общества акциями.

Положениями Кодекса корпоративного управления Республики Казахстан<sup>1</sup>, который является источником лучшей национальной практики корпоративного управления, также предусмотрена рекомендация о внедрении программы долгосрочной мотивации с использованием акций общества: «4.4.В. Общества, акции которых допущены к организованным торгам, могут внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительного органа и иных ключевых работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются акции общества).».

Внедрение программы размещения (реализации) акций среди работников и членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки позволит АО «Народный Банк Казахстана» не только усилить чувство принадлежности к АО «Народный Банк Казахстана», но и может стать мощным инструментом для привлечения, удержания и поощрения ключевых работников, повысить лояльность и заинтересованность работников, что, в свою очередь, окажет позитивное влияние на финансовые показатели и корпоративную культуру АО «Народный Банк Казахстана».

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) будут установлены Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» во внутренних нормативных документах АО «Народный Банк Казахстана».

В связи с вышеизложенным, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает внеочередному общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана» рассмотреть следующее предложение по

---

<sup>1</sup> Кодекс корпоративного управления Республики Казахстан, одобренный Решением Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 27.04.2021 № 4, согласован АРРФР от 21.11.2023

вопросу повестки дня «Об определении порядка, предельного количества и срока размещения (реализации) акций АО «Народный Банк Казахстана» без применения права преимущественной покупки»:

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 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.