

**Информация акционерам для рассмотрения на годовом общем собрании
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,
которое состоится 18 апреля 2019 года**

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

**Предлагаемая к утверждению повестка дня годового общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»,
опубликованная в средствах массовой информации – в газетах
«EGEMEN QAZAQSTAN» и «Казахстанская правда»
от 5 марта 2019 года:**

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год. 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».
4. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата за 2019-2021 годы.
5. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг.
6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».
7. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».
8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».
9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
10. О доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий.
11. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год.
12. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».
13. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
14. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании её членов.

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьями 35 и 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества. Настоящим представляем Вашему вниманию основные результаты деятельности Банка по итогам 2018 года:

2018 год Группа «Халык» завершила с хорошими результатами, а именно:

Активы Группы «Халык» выросли на 1,14% (101,2 млрд. тенге) с 8 трлн. 858 млрд. тенге до 8 трлн. 959 млрд. тенге.

Займы клиентам (нетто) увеличились с начала 2018 года на 7,07 % или на 230 млрд. тенге и на конец года составили сумму 3 трлн. 481 млрд. тенге, что в свою очередь составляет 38,8% от всех активов Группы «Халык».

Собственный капитал АО «Народный Банк Казахстана» вырос на 14,04% (131,2 млрд. тенге) с 934 млрд. тенге до 1 трлн. 66 млрд. тенге.

Прибыль Группы «Халык» выросла на 46,65% (80,88 млрд. тенге) с 173,3 млрд. тенге до 254,23 млрд. тенге.

Основными крупными корпоративным событиями 2018 года, которые повлияли на финансовые результаты Группы «Халык» являются следующие:

24 апреля 2018 г. АО «Народный Банк Казахстана» завершил сделку по продаже 60% акций в дочерней организации АО ДБ «Altyn Bank» группе китайских инвесторов. По состоянию на 30 сентября 2018 г., у Группы «Халык» остаются 40% акций АО «Altyn Bank», которые учитываются как инвестиции в ассоциированную организацию. Прибыль от выбытия АО «Altyn Bank» составила 6,5 млрд. тенге. Балансовая стоимость участия Группы «Халык» в АО «Altyn Bank» по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 20,4 млрд. тенге.

22 мая 2018 г. Группа «Халык» объявила о завершении процедуры реорганизации, осуществлённой в форме присоединения АО «НБК-Банк» к КБ «Москоммерцбанк» (АО).

28 июля 2018 г. был подписан Передаточный акт, являющийся юридическим оформлением факта передачи АО «Народный Банк Казахстана» всего имущества, всех прав и обязательств АО «Казкоммерцбанк». В рамках мероприятий по добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения к АО «Народный Банк Казахстана», было размещено 758,687,723 простых акций АО «Народный Банк Казахстана» среди акционеров АО «Казкоммерцбанк» в обмен на простые акции АО «Казкоммерцбанк» согласно утвержденному коэффициенту обмена акций.

29 августа 2018 г. завершена реорганизация дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана», осуществляющих деятельность на рынке общего страхования, путем присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах» (с января 2019г. - АО СК «Халык»).

1 ноября 2018 г. в рамках процесса реорганизации между АО «Халык-Life» и АО «Казкоммерц-Life» подписан передаточный акт, в результате чего

АО «Халык-Life» стало полным правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Казкоммерц-Life».

Помимо корпоративных событий с 1 января 2018 года Группа «Халык» начала применять МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который заменяет руководство в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

Основные изменения собственного капитала Группы «Халык»:

- ✓ изменение уставного капитала АО «Народный Банк Казахстана» произошло в результате юридического присоединения к нему АО «Казкоммерцбанк» на 65 млрд тенге,
- ✓ нераспределенная прибыль и резервов Группы «Халык» за 2018 год увеличилась на 19,7% (154,7 млрд.тенге) с 785,7 млрд.тенге до 940,4 млрд.тенге.

Решением Совета директоров Банка от 15 марта 2019 года предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Банка за 2018 год. Независимой аудиторской компанией - ТОО «Делойт» подтверждена достоверность и правильность данных годовой финансовой отчетности Банка по результатам деятельности за 2018 год, а также соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан.

Вы можете ознакомиться с отчетом независимого аудитора - ТОО «Делойт», который включен в состав раздаточных материалов, предоставленных вам при регистрации акционеров.

Уважаемые акционеры, на основании изложенного, просим вас утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год с учетом отчета независимого аудитора.

Годовая финансовая отчетность АО «Народный Банк Казахстана» с отчетом независимых аудиторов за 2018 год доступны для ознакомления на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана» по ссылке (<https://halykbank.kz/investoram>) и по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 3 повестки дня: «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год. 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!

В соответствии со статьями 35, 36 и 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьями 25, 26 и 27 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» предложения об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год:

часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011/ISIN KZ000A0LE0S4):

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: 2018 год;

размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 10,78 тенге;

дата начала выплаты дивидендов: 3 июня 2019 года;

порядок и форма выплаты дивидендов:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00:00 часов 22 апреля 2019 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная.

Часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Вопрос № 4 повестки дня: «О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата за 2019-2021 годы»

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» аудиторскую проверку годовой 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 26 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 2019-2021 годы.

С учетом изложенного, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» по итогам деятельности за 2019-2021 годы.

**Вопрос № 5 повестки дня: «Об утверждении изменений
в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный
Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг».**

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке относится к компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточных материалах, предоставленных вам при регистрации акционеров, находится проект изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденную решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 23 апреля 2010 года №28, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года № 30, от 25 апреля 2014 года № 34 и от 22 апреля 2016 года № 37) (далее - Методика), на казахском и русском языках, с которым Вы можете ознакомиться.

Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 166-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» внесен ряд изменений, введенных в действие с 1 января 2019 года, в том числе в Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В целях обеспечения соответствия условий Методики требованиям законодательства Республики Казахстан предлагается внести в неё следующие изменения:

1) в части определения организатора торгов, согласно которому с 1 июля 2019 года к организатору торгов кроме фондовой биржи будет также относиться и центральный депозитарий (обеспечение обмена котировками между клиентами центрального депозитария);

2) в связи с изменением понятия «организатор торгов» в понятия «организованного и неорганизованного рынков ценных бумаг» внесены редакционные правки;

3) некоторые другие редакционные правки уточняющего характера для приведения редакции Методики в соответствие с изменениями в законодательство и действующей практикой бизнес-процессов.

Методика дополнена оговоркой, что, если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних правил АО «Казахстанская фондовая биржа» отдельные нормы Методики вступят с ними в противоречие, необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и/или внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». Учитывая, что внесение изменений в Методику возможно только при условии их одобрения общим собранием акционеров, что представляется длительным процессом, полагаем, что данное условие позволит при часто меняющихся

требованиях законодательства сохранять паритет между внутренним документом Банка и требованиями законодательства Республики Казахстан.

Уважаемые акционеры! Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, приложенной к материалам настоящего годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Методику определения стоимости акций при их выкупе
АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных
бумаг, утвержденную решением годового общего собрания акционеров
АО «Народный Банк Казахстана»
в протоколе от 23 апреля 2010 года № 28 (далее – Методика)**

В пункте 2 Методики подпункты 4) – 6) изложить в следующей редакции:

«4) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

5) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

6) *организатор торгов* – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»»;

дополнить Методику пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних правил АО «Казахстанская фондовая биржа» отдельные нормы настоящей Методики вступят с ними в противоречие, необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и/или внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»»;

в пункте 11 Методики слово «Количество» заменить словами «Общее количество выкупленных и»;

в пункте 17 Методики слова «через средства массовых информации, определенные» заменить словами «путем размещения объявления Банка о выкупе своих размещенных акций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также по усмотрению Банка в других средствах массовой информации, определенных»;

в пунктах 26, 38 и 48 Методики слова «еженедельно в первый рабочий день недели» исключить;

абзацы первый, второй, третий и четвертый настоящих изменений в Методику вводятся в действие с 1 июля 2019 года.

Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках. В случае необходимости, Вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках.

Устав АО «Народный Банк Казахстана» является доступным для ознакомления по месту нахождения Правления АО «Народный Банк Казахстана» и на корпоративном веб-сайте АО «Народный Банк Казахстана». Вместе с тем, в целях принятия решения по рассматриваемому вопросу Вы можете дополнительно ознакомиться с Уставом АО «Народный Банк Казахстана» сейчас, получив его копии у членов счетной комиссии.

Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана», утвержденный решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года №22, необходимо для приведения его в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в мае и июле 2018 года в Законах Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

В частности, предлагается внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана»:

- дополнение прав акционеров, которым самостоятельно или в совокупности с другими акционерами принадлежат 5% и более голосующих акций;
- замена Единого регистратора на Центральный депозитарий ценных бумаг;
- отнесение к компетенции общего собрания акционеров вопроса о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается (может быть приобретено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества;
- введение нового порядка доведения обществом информации о его деятельности до сведения акционеров, согласно которому информация публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
- изменение перечня и порядка раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг в период обращения ценных бумаг и т.д.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции и уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративного секретаря Ляшенко Игоря Михайловича.

**Изменения и дополнения
в Устав
акционерного общества
«Народный сберегательный банк Казахстана»**

Утверждены
решением годового общего собрания
акционеров АО «Народный Банк Казахстана»
(протокол от __ апреля 2019 года №__)

город Алматы, 2019 год

В Уставе акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», утвержденном решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

пункт 2 статьи 4 исключить;

статьи 6 и 7 исключить;

пункты 3 и 4 статьи 14 исключить;

в части второй пункта 6 статьи 16 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности),»;

в статье 18:

в подпункте 4) пункта 1 и в подпункте 5) пункта 2 слово «регистратора» заменить словами «центрального депозитария»;

дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Банка при одновременном наличии следующих условий:

установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Банка данным членом Совета директоров и (или) Правления Банка с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);

если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) Правления Банка повлекли возникновение убытков Банка;»;

в подпункте 3) пункта 1 статьи 19:

после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»;

слова «регистратора и» заменить словами «центральный депозитарий и (или)»;

пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«3. Лицо, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, обязано направить уведомление об этом в Банк за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций Банка. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых голосующих акций Банка и предполагаемой цене их покупки.»;

статью 21-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 21-1. Обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида

1. Банк вправе осуществить обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида.

2. Условия, сроки и порядок обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида определяются Общим собранием акционеров Банка.»;

в статье 23:

в пункте 1 слова «(если иная периодичность не установлена проспектом выпуска акций)», «и проспектом выпуска акций» исключить;

пункт 2 исключить;

в пункте 1 статьи 26:

подпункт 4-3) после слова «условий» дополнить знаком и словом «, сроков»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров;

подпункт 15-1) изложить в следующей редакции:

«15-1) принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой (которых) Банком приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;»;

пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Банка публикуется на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и может быть опубликовано по инициативе Банка дополнительно в средствах массовой информации – республиканских газетах «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Банк вправе, а в отдельных случаях, установленных Законом и заключенными Банком соглашениями, должен дополнительно сообщать акционерам информацию о проведении Общего собрания акционеров другими способами, соответствующими листинговым требованиям любой фондовой биржи, на которой ценные бумаги Банка допущены к обращению по инициативе Банка, в соответствии с решением Банка, в том числе посредством использования иных средств массовой информации, посредством направления сообщений акционерам по почте, использования сети Интернет, размещения уведомления на корпоративном вебсайте, размещения сообщений в филиалах Банка.»;

в статье 28:

в пункте 1 слово «регистратором» заменить словами «центральным депозитарием»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и

секретаря Общего собрания акционеров.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров, членами счетной комиссии.»;

в статье 29:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров Банка должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, путем его опубликования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.»;

подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) дату закрытия Общего собрания акционеров;»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

Бюллетень для заочного голосования без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица, считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

5. При голосовании могут быть использованы только бюллетени для заочного голосования, полученные Банком к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров (при смешанном голосовании) либо не позднее окончательной даты представления бюллетеней для заочного голосования.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.

Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров Банка посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном настоящим Уставом, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.»;

в статье 30:

часть первую пункта 5 после слов «с момента получения указанного уведомления Советом директоров» дополнить словами «, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров»;

в части второй пункта 17 слово «подписей» заменить словом «голосов»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Протоколы очных и заочных заседаний Совета директоров хранятся в архиве Банка и предоставляются секретарем Совета директоров по требованию члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола очных и (или) заочных заседаний Совета директоров, заверенной подписью секретаря Совета директоров.»;

подпункт 21) пункта 2 статьи 31 дополнить словами «и пунктом 3-1 статьи 73 Закона»;

в пункте 3 статьи 38:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Банк обязан ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.»;

часть вторую после слова «Законом» дополнить словами «и Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Порядок предоставления акционерам Банка информации о его деятельности

1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Банка по его инициативе, информации на казахском и русском языках в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа, в том числе:

- 1) информации о корпоративных событиях Банка;
- 2) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Банка по итогам года;
- 3) сведений об аффилированных лицах Банка;
- 4) состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;
- 5) списка организаций, в которых Банк владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов Банка;
- 7) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчета об итогах размещения акций.

2. Банк обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Банка по его инициативе:

- 1) информации об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 2) ежеквартальной финансовой отчетности.

3. Банк обязан дополнительно обеспечивать раскрытие на интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Банка по его инициативе, иной информации, определенной внутренними документами фондовой биржи.

4. Информация о корпоративных событиях определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Банком в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

6. Порядок раскрытия Банком информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Банком, а также сроки раскрытия Банком информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

7. Порядок раскрытия Банком информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Банка по его инициативе.»;

в статье 41:

подпункт 13) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«13) протоколов заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетеней (в том числе бюллетеней, признанных недействительными), материалов по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающих права акционеров в соответствии с Законом, настоящим Уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Банка;»;

в пункте 6 слова «независимого регистратора» заменить словами «центрального депозитария»;

в пункте 2 статьи 42 слова «определенных п. 1 статьи 40 Устава» заменить словами «определенных пунктом 2 статьи 27 настоящего Устава».

Лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»

Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 26 Устава Банка рассмотрение и принятие решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках. В случае необходимости, Вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках.

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

Как и изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана», изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» необходимо внести для приведения его в соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» от 24 мая 2018 года, Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» и Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан».

В соответствии с изменениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» была расширена исключительная компетенция общего собрания акционеров (далее – ОСА). Так, к исключительной компетенции ОСА отнесены следующие вопросы:

принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества). Соответственно, из компетенции совета директоров исключается принятие решения по данному вопросу;

принятие решения о заключении крупной сделки, в результате которой (которых) обществом не только отчуждается, но и приобретается (может быть не только отчуждено, но и приобретено) имущество, стоимость которого составляет 50 % и более от общего размера балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении такой сделки.

Как известно, решения ОСА по иным вопросам, для принятия которых не требуется квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Однако, ранее предусматривалось, что исключение из требования о простом большинстве голосов могло быть установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Теперь такое исключение может быть установлено и уставом общества.

Также установлено, что акционеры, которые самостоятельно или в совокупности с другими акционерами владеют 5 % и более голосующих акций, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) правления, но при одновременном наличии следующих условий:

судом установлен факт умышленного введения в заблуждение акционеров данным членом совета директоров и (или) правления с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами дохода;

доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) правления повлекли убытки общества.

Отменяется требование об обязательном проставлении печати на следующих документах обществ:

в бюллетенях для заочного голосования акционеров обществ, являющихся субъектами частного предпринимательства;

в выписках из протоколов и решениях совета директоров;

в передаточном акте при слиянии и присоединении.

Дополнительно, были внесены изменения в нормы законодательства Республика Казахстан, регулирующие информационные обязательства общества:

Изменения коснулись норм, касающихся средств массовой информации, в которых публикуется информация о деятельности общества. Так, информация о деятельности общества публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (далее - ДФО). При этом уставом общества будут определены дополнительные источники информации, которые могут быть

использованы для публикации такой информации наряду с интернет-ресурсом ДФО.

Поскольку информация о деятельности общества должна размещаться на интернет-ресурсе ДФО из исключительной компетенции общего собрания акционеров исключена необходимость при принятии соответствующих решений определять средства массовой информации, в которых эти решения должны публиковаться.

Внесено уточнение о том, что публикация сообщения о крупной сделке должна быть произведена в течение 3 рабочих дней после дня принятия решения о совершении такой сделки. Кроме того, публикация в обязательном порядке должна быть осуществлена на интернет-ресурсе ДФО.

Годовая финансовая отчетность также должна публиковаться на интернет-ресурсе ДФО.

В законодательство Республики Казахстан были внесены изменения, связанные с ведением реестра держателей акций:

Ведение системы реестров держателей акций теперь будет осуществлять центральный депозитарий ценных бумаг. Соответственно, выписки, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, акционер вправе получать от центрального депозитария ценных бумаг, к которому перешли функции регистратора.

Аналогично центрального депозитария ценных бумаг акционер обязан известить об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций. Кроме того, внесено уточнение в срок предоставления такой информации: центральный депозитарий ценных бумаг и номинальный держатель должны быть извещены об изменении сведений в течение 10 рабочих дней.

Внесены изменения и дополнения в статью 20 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», регламентирующую требования к руководящим работникам банка.

Некоторые изменения и дополнения связаны с введением института «мер надзорного реагирования», а некоторые носят уточняющий характер.

Так, установлена обязанность банка уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения соответствующего органа банка обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, а также об изменениях в «фамилии, имени, отчестве» (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководящего работника с приложением копий подтверждающих документов. В случае привлечения руководящего работника к уголовной ответственности банк уведомляет уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна банку.

Внесены изменения и дополнения в статью 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

В частности, детализирован перечень льготных условий и лиц, связанных с банком особыми отношениями (далее – связанные лица) (при том Национальный Банк Республики Казахстан наделен правом определения дополнительных критериев льготных условий и признаков связанности с банком особыми отношениями на основании принятого им нормативно-правового акта).

Так, к таким лицам относятся также руководители и постоянные члены комитетов совета директоров и органа банка, в полномочия которых входит принятие решений об отчуждении активов, изменении предмета залога и прекращении залога (за исключением случаев погашения должником обязательств перед банком, обеспеченных залогом, или взыскания банком залога), решений о выдаче банковских займов и банковских гарантий в размерах, выше установленных нормативно–правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, а также их супруги и близкие родственники.

Национальный Банк Республики Казахстан вправе отнести то или иное лицо к связанным лицам на основании мотивированного суждения. В этом случае данное лицо признается связанным лицом с даты получения банком соответствующей меры надзорного регулирования.

Независимый директор отныне не признается связанным лицом. Национальный Банк Республики Казахстан на основании принятого им нормативно-правового акта может признать то или иное лицо, не являющимся связанным лицом.

Внесены изменения и дополнения в статью 102 Закона Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, согласно которым, установлено, что в период обращения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан раскрывать на интернет-ресурсе ДФО следующую информацию на рынке ценных бумаг:

- 1) корпоративные события эмитента;
- 2) суммарный размер вознаграждения членов исполнительного органа общества по итогам года;
- 3) аффилированные лица общества;
- 4) состав акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций эмитента;
- 5) список организаций, в которых эмитент владеет 10% и более акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовая финансовая отчетность эмитента и аудиторские отчеты эмитента (раскрытие аудиторских отчетов осуществляется эмитентами, подлежащими обязательному аудиту в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»);
- 7) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчет об итогах размещения акций.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает утвердить изменения и

дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

В Кодексе корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

в подпункте 1) пункта 6:

слово «регистратор» заменить словами «центральный депозитарий»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Банка. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров и (или) крупного акционера Банка, которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Банка, а также в иных случаях, определенных законодательными актами Республики Казахстан.»;

пункт 18 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Список акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Банка. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения Советом директоров о проведении общего собрания акционеров.»;

пункты 21, 22, 23, 24 и 25 изложить в следующей редакции:

«21. Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров Банка и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Вопросы повестки дня общего собрания акционеров определяются точно и исключают возможность их различного толкования. Общее собрание не

рассматривает вопросы, не включенные в повестку, и не принимает по ним решений.

22. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Банка, или Советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Банка.

23. При принятии решения общим собранием акционеров Банка посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

24. Совет директоров извещает акционеров Банка о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования извещения на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), и может размещаться по инициативе Банка дополнительно в средствах массовой информации – «Egemen Qazaqstan», «Казахстанская правда», на корпоративном интернет-ресурсе Банка и в филиалах Банка в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. В извещении о созыве и проведении общего собрания акционеров содержится информация, достаточная для ознакомления акционеров Банка с вопросами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров (повестка дня общего собрания акционеров), а также о дате, времени, месте проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации участников, а также о порядке ознакомления с материалами общего собрания акционеров.

25. Банк дополнительно обеспечивает раскрытие информации о проведении общего собрания акционеров на интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Банка по его инициативе, в сроки, установленные применимым законодательством для извещения акционеров Банка.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами Банка при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.»;

часть первую пункта 38 изложить в следующей редакции:

«38. В общем собрании акционеров Банка могут принимать участие и голосовать акционеры, включенные в качестве таковых в список акционеров Банка, представленный центральным депозитарием и составленный на дату фиксации списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

часть первую пункта 39 изложить в следующей редакции:

«39. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) 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.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Перед рассмотрением вопросов повестки дня общее собрание акционеров проводит выборы Председателя и секретаря общего собрания акционеров, оглашается список членов счетной комиссии, уполномоченной осуществлять подсчет голосов на общем собрании акционеров Банка.»;

пункты 51, 52 и 53 изложить в следующей редакции:

«51. Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, принимает решения путем открытого или тайного голосования (по бюллетеням).

Решения общего собрания акционеров Банка могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров Банка.

52. При проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования и смешанного голосования Банк публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для голосования и извещение о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования соблюдаются следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня используются бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования содержит:

- полное наименование Банка и место нахождения Правления Банка;
- сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров;
- окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- дату закрытия общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- формулировку вопросов, по которым производится голосование;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;

3) при голосовании по вопросам избрания Директоров Банка бюллетень содержит имена предлагаемых к избранию кандидатов, а также поля для указания в них количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

53. При заочном и/или смешанном голосовании бюллетень без подписи голосующего акционера – физического лица или его представителя либо руководителя акционера – юридического лица или представителя юридического лица считается недействительным.

При голосовании могут быть использованы только бюллетени, полученные Банком к моменту регистрации участников общего собрания (при смешанном голосовании) либо не позднее окончательной даты предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания акционеров Банка.

Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения общего собрания акционеров.»;

пункт 57 исключить;

пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию председателем и секретарем общего собрания акционеров, а также членами счетной комиссии.

Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии.

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров Банка посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном Уставом, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании. Указанные документы должны храниться Правлением Банка и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. Копия протокола собрания выдается акционеру по его требованию в порядке, определенном Уставом Банка, настоящим Кодексом.»;

в пункте 64 слово «порядок» исключить;

в пункте 67:

часть первую изложить в следующей редакции:

«67. Совет директоров принимает решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Сделка с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, может быть осуществлена с учетом требований законодательства Республики Казахстан только по решению Совета директоров, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, заключаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, регулирующим банковскую деятельность.»;

пункт 75 дополнить частью второй следующего содержания:

«Досрочное прекращение полномочий Директора по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий Директора.»;

подпункты 4) и 5) пункта 77 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних

двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником Банка не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.»;

в пункте 90 слова «и оттиском печати» исключить;

в пункте 91 часть первую изложить в следующей редакции:

«91. Председатель Совета директоров несет ответственность за руководство деятельностью Совета директоров, обеспечивая эффективность его деятельности во всех аспектах выполняемых им функций. Председатель Совета директоров также отвечает за обеспечение своевременного получения Директорами точной и полной информации. Председатель Совета директоров должен также обеспечивать эффективную связь с акционерами, содействовать эффективному участию Независимых директоров и обеспечивать конструктивные отношения между Независимыми директорами, а также Директорами и Правлением Банка.»;

подпункт 4) пункта 109 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

пункт 136 изложить в следующей редакции:

«136. В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицо, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество

голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, обязано направить уведомление об этом в Банк за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций Банка. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых голосующих акций Банка и предполагаемой цене их покупки.»;

дополнить пунктом 136-1 следующего содержания:

«136-1. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, в течение пятнадцати рабочих дней после даты приобретения обязано направить в Банк предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Банка.

Предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций Банка должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций Банка, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.»;

пункты 137, 138, 139, 140, 141 и 142 изложить в следующей редакции:

«137. Банк в течение трех рабочих дней после даты получения предложения о продаже акций, указанного в пункте 136 Кодекса, обеспечивает его размещение на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

138. Остальные акционеры вправе принять предложение лица, указанного в части первой пункта 136-1 Кодекса, о продаже принадлежащих им акций Банка в срок не более тридцати рабочих дней после даты опубликования предложения об их продаже.

Акционер, принявший предложение лица, указанного в части первой пункта 136-1 Кодекса, обязан произвести отчуждение принадлежащих ему акций Банка в пользу лица, указанного в части первой пункта 136-1 Кодекса, в течение тридцати рабочих дней после даты подачи письменного согласия о продаже принадлежащих ему акций Банка.

Лицо, указанное в части первой пункта 136-1 Кодекса, обязано в течение тридцати рабочих дней после даты получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций Банка оплатить данные акции.

139. Банк не вправе препятствовать продаже акций Банка акционерами лицу, указанному в части первой пункта 136-1 Кодекса. Банк имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Банка, лицу, указанному в части первой пункта 136-1 Кодекса, об их покупке самим Банком или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную лицом, указанным в части

первой пункта 136-1 Кодекса. Предложение Банка о покупке акций Банка должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

140. В случае несоблюдения обязанностей, установленных параграфом 2 Главы 6 Кодекса, лицом, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Банка, данное лицо (лица):

1) обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций Банка, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Банка;

2) не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику Банка, и (или) голосовать по принадлежащим ему (им) голосующим акциям Банка до тех пор, пока не произведет (не произведут) отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций Банка, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Банка.

141. Акционер Банка, подавший письменное согласие о продаже принадлежащих ему акций Банка в ответ на предложение лица, указанного в части первой пункта 136-1 Кодекса, о продаже принадлежащих ему акций Банка, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций Банка.

142. Требования настоящего параграфа 2 Главы 6 Кодекса не распространяются на случай, установленный параграфом 2-1 Главы 6 Кодекса.»;
дополнить Главу 6 параграфом 2-1 следующего содержания:

«§ 2-1. Выкуп голосующих акций Банка лицом, которым самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобретено на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций Банка.

142-1. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций Банка либо иное количество голосующих акций, в совокупности составляющее не менее десяти процентов голосующих акций Банка, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать девяносто пять и более процентов голосующих акций Банка, в течение шестидесяти рабочих дней после даты приобретения вправе потребовать от остальных акционеров Банка продать ему принадлежащие им голосующие акции Банка.

Требование акционерам о продаже принадлежащих им голосующих акций Банка должно содержать данные о лице (лицах), заявившем (заявивших) данное требование, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих ему (им) голосующих акций Банка и о

предлагаемой цене приобретения голосующих акций Банка, определяемой в соответствии с пунктом 142-4 Кодекса.

142-2. Банк в течение трех рабочих дней после даты получения требования, указанного в пункте 142-1 Кодекса, обеспечивает его размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

142-3. По требованию лица, указанного в части первой пункта 142-1 Кодекса, остальные акционеры обязаны продать принадлежащие им голосующие акции Банка в срок не более шестидесяти календарных дней после даты опубликования требования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Запрещается совершение акционерами иных гражданско-правовых сделок с голосующими акциями Банка в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта.

142-4. Цена продажи акционерами принадлежащих им голосующих акций по требованию лица, указанного в части первой 142-1 Кодекса, определяется на дату предъявления требования как рыночная стоимость, сложившаяся на организованном рынке ценных бумаг.

142-5. Лицо, указанное в части первой пункта 142-1 Кодекса, обязано оплатить голосующие акции Банка, выкупаемые у остальных акционеров, по предложенной цене приобретения, определяемой в соответствии с пунктом 142-4 Кодекса.

Деньги, предназначенные для оплаты голосующих акций Банка, выкупаемых лицом, указанным в части первой пункта 142-1 Кодекса, у остальных акционеров, перечисляются на банковские счета данных акционеров, имеющих актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей ценных бумаг деньги, предназначенные для оплаты приобретенных голосующих акций Банка, перечисляются на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа¹.

142-6. Регистрация сделки по продаже акционерами принадлежащих им голосующих акций Банка по требованию лица, указанного в части первой пункта 142-1 Кодекса, осуществляется в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) в системе учета номинального держания на основании приказа данного лица.

Списание по требованию лица, указанного в части первой пункта 142-1 Кодекса, голосующих акций Банка, на которые наложено обременение, с лицевого счета акционера, открытого в системе учета номинального держания или системе реестров держателей ценных бумаг, а также их оплата осуществляются в течение одного месяца после даты снятия обременения.

Расходы, связанные с регистрацией сделок и их оплатой, несет лицо, приобретающее голосующие акции Банка.

142-7. Право на получение невыплаченных дивидендов по голосующим акциям Банка на дату регистрации сделки по приобретению голосующих акций

¹ Абзац третий пункта 142-5 Кодекса вводится в действие с 1 июля 2019 года.

Банка лицом, указанным в части первой пункта 142-1 Кодекса, сохраняется за акционерами, продавшими голосующие акции Банка по требованию данного лица.

Выплата дивидендов по голосующим акциям Банка акционерам, продавшим голосующие акции Банка в соответствии с требованием лица, указанного в части первой пункта 142-1 Кодекса, производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

часть третью пункта 145 исключить;

пункт 157 изложить в следующей редакции:

«157. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и в целях обеспечения информационной открытости Банк на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены выпущенные ценные бумаги Банка по его инициативе, обеспечивает обязательное раскрытие:

1) информации о корпоративных событиях Банка, определяемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Банка по итогам года;

3) сведений об аффилированных лицах Банка;

4) состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

5) списка организаций, в которых Банк владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

6) годовой финансовой отчетности Банка и аудиторских отчетов Банка;

7) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

8) отчета об итогах размещения акций;

9) информации об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;

10) ежеквартальной финансовой отчетности.

Банк обязан дополнительно обеспечивать раскрытие на интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены выпущенные ценные бумаги Банка по его инициативе, иной информации, определенной внутренними документами фондовой биржи.»;

пункт 158 изложить в следующей редакции:

«158. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Банком в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

Банк обеспечивает раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, в официальный список которой включены выпущенные ценные бумаги Банка по его инициативе, информации на казахском и русском языках.»;

пункт 158-1 изложить в следующей редакции:

«158-1. Порядок раскрытия Банком информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Банком, а также сроки раскрытия Банком информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок раскрытия Банком информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи, в официальный список которой включены выпущенные ценные бумаги Банка по его инициативе.»;

пункты 159 – 162 исключить.

в пункте 163:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) лицензиям на осуществление банковской деятельности и иным видам лицензий (разрешений) на занятие определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) протоколам заседаний (решениям заочных заседаний) Совета директоров и бюллетеням (в том числе бюллетеням, признанным недействительными), материалам по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Банка;»;

в пункте 165 слова «независимого регистратора» заменить словами «центрального депозитария»;

дополнить пунктом 169-1 следующего содержания:

«169-1. Уполномоченный орган осуществляет оценку соответствия системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 182 изложить в следующей редакции:

«182. Основной целью дивидендной политики является содействие росту благосостояния своих акционеров путем обеспечения:

1) постепенного роста дивидендов по акциям Банка.

Для реализации данной цели Банк стремится обеспечить постепенный рост чистого дохода (прибыли) Банка, что позволит обеспечить постепенное повышение размера выплачиваемых дивидендов путем направления на эти цели чистого дохода (прибыли) Банка;

2) соблюдение прав акционеров на гарантированное получение дивидендов по привилегированным акциям Банка.

В целях реализации данной цели Банком разработан механизм обеспечения выплаты гарантированного дивиденда по привилегированным акциям Банка, установленного Уставом Банка, который позволяет акционерам увидеть прибыль Банка, оставшуюся после начисления дивидендов.

Кроме того, Банком сформирован резервный капитал, средства которого могут быть направлены на выплату дивидендов по привилегированным акциям Банка в случае отсутствия или недостаточности дохода Банка;

3) создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов.

Банк обеспечивает создание необходимых условий для своевременного и полного получения акционерами дивидендов по простым акциям путем определения на общем собрании акционеров Банка даты начала выплаты дивидендов по простым акциям, места, где акционеры могут получить дивиденды по простым акциям, размера причитающихся дивидендов по простым акциям и при необходимости других параметров. Кроме того, в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банк обязан опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Банка;
 - 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 3) дата начала выплаты дивидендов;
 - 4) порядок и форма выплаты дивидендов;
 - 5) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Банка.»;
- в части третьей пункта 183 знак и слова «, проспектом выпуска»

исключить;

пункт 195 исключить;

пункт 196 изложить в следующей редакции:

«196. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям Банка.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Банка или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по простым акциям Банка должна быть осуществлена в срок, указанный в части первой настоящего пункта, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета невостребованных денег в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа².»;

дополнить пунктом 222 следующего содержания:

«222. В случае если один или несколько пунктов настоящего Кодекса становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства и (или) Устава, то это не затрагивает остальные пункты настоящего Кодекса, и они действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.».

² Вводится в действие с 1 июля 2019 года.

Вопрос № 8 повестки дня: «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

Принимая во внимание, что Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» утверждено решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 20 декабря 2006 года, изменения и дополнения в него могут быть внесены также на основании соответствующего решения общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

В раздаточном материале, предоставленном вам при регистрации акционеров, находится проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках. В случае необходимости, Вам будет предоставлена возможность получить копию утвержденных изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» на казахском и русском языках.

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

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» также необходимо внести для приведения его положений в соответствии с изменениями и дополнениями в законодательство, внесенными Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» от 24 мая 2018 года, Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» и Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан».

Основные изменения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» связаны с уточнением компетенции Совета директоров при принятии решений по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Также, в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» были внесены уточнения, связанные с

требованиями, которые предъявляются к кандидатам на должность члена Совета директоров.

Уважаемые акционеры! На основании вышеизложенного Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в предлагаемой редакции.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

В Положении о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана», утвержденном решением Общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006 года № 22):

подпункт 24) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«24) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров. Решения по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются при условии наличия кворума и если за принятие данного решения проголосовало большинство голосов от общего числа голосов оставшихся членов Совета директоров.»;

подпункты 4) и 5) пункта 13 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия

уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником Банка не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Каждый член Совета директоров вправе по своей инициативе досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения Советом директоров письменного уведомления, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Банка;
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвующих на заседании Совета директоров;
- 4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) решения, принятые на заседании Совета директоров;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров, в том числе заочных заседаний, бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров хранятся у секретаря Совета директоров в запираемых шкафах и по окончании делопроизводственного года сдаются в архив Банка в установленном порядке. По требованию любого члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений Банка секретарь Совета директоров предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии и (или) выписки из протокола заседания (решения) Совета директоров, заверенные подписью секретаря Совета директоров.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Секретарь Совета директоров по требованию любого члена Совета директоров предоставляет для ознакомления копию протокола Совета директоров и/или выписку из протокола, заверенную подписью секретаря Совета директоров.».

Вопрос № 9 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

28 февраля 2019 года в АО «Народный Банк Казахстана» поступило письменное уведомление от члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Сайденова Анвара Галимуллаевича с просьбой вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» вопрос о досрочном прекращении его полномочий, как члена Совета директоров, независимого директора АО «Народный Банк Казахстана» по собственной инициативе с 18 апреля 2019 года.

Настоящее письменное уведомление г-на Сайденова А.Г. было заслушано на очном заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 15 марта 2019 года, по результатам которого были приняты решения:

1. Принять к сведению письменное уведомление о досрочном прекращении полномочий г-на Сайденова Анвара Галимуллаевича в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «Народный Банк Казахстана» по собственной инициативе с 18 апреля 2019 года.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Народный Банк Казахстана», которое состоится 18 апреля 2019 года, досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича по собственной инициативе с 18 апреля 2019 года на основании его письменного уведомления.

Уважаемые акционеры, в связи с этим, руководствуясь пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 5 статьи 30 Устава АО «Народный Банк Казахстана», просим Вас принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» г-на Сайденова Анвара Галимуллаевича с 18 апреля 2019 года.

Вопрос № 10 повестки дня: «О доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий».

Уважаемые акционеры!

Учитывая, что по девятому вопросу повестки дня предполагается принятие общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Сайденова Анвара Галимуллаевича с 18 апреля 2019 года, а также в связи с тем, что в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» по пятому вопросу, содержащимся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2017 года № 39, количество членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» составляет 7 (семь) человек, необходимо доизбрать члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Принимая во внимание, что член Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Сайденов Анвар Галимуллаевич являлся независимым директором, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает доизбрать нового члена Совета директоров также в качестве независимого директора.

Таким образом, Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает:

- 1) доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Мусина Антона Германовича в качестве независимого директора;
- 2) определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Мусина Антона Германовича - с момента 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 2017 года.

Ниже представлены сведения о предлагаемом кандидате в члены Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (биография).

**Сведения о кандидате в члены Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана» (биография)**

Мусин Антон Германович

1978 года рождения, гражданин Российской Федерации

Сведения об образовании:

В 2000 г. окончил Московский государственный университет технологии «Станкин» по специальности «машиностроение».

В 2002 г. окончил Будапештский университет технологии и экономики с присвоением степени магистра по робототехнике/машиностроению.

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» не является аффилированным лицом АО «Народный Банк Казахстана».

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

С марта 2003 года по август 2007 года работал системным аналитиком/менеджером проектов в Xerox LTD, Москва, Россия.

С августа 2007 года по сентябрь 2009 года – консультант/менеджер Accenture LTD, Москва, Россия.

С сентября 2009 года по июнь 2010 года - старший менеджер KPMG, Москва, Россия.

С июня 2010 года по настоящее время - старший менеджер/управляющий директор (партнер) Accenture LTD, Дубай, ОАЭ.

Дополнительные сведения:

Руководил командой консультантов Accenture LTD при интеграции АО «Народный Банк Казахстана» с АО «Казкоммерцбанк».

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».

Вопрос № 11 повестки дня: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год».

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» результаты деятельности Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» оцениваются годовым общим собранием акционеров.

При этом Совет директоров должен дать формальную и строгую оценку своей собственной деятельности, а также деятельности своих комитетов и членов Совета директоров.

В течение отчетного года деятельность Совета директоров была направлена на реализацию Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016 – 2018 годов и осуществлялась в строгом соответствии с нормами корпоративного управления.

Для обсуждения наиболее важных и стратегических вопросов деятельности АО «Народный Банк Казахстана» проводились очные заседания Совета директоров с участием иностранных независимых директоров. В случаях, допустимых законодательством Республики Казахстан, по вопросам оперативного характера решения Совета директоров принимались путем заочного голосования.

Всего в 2018 году было проведено 6 очных заседаний, на которых было рассмотрено 60 вопросов, и 94 заочных заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

На системной основе рассматривались:

1) раз в полугодие:

отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» и дочерних организаций об исполнении Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016 – 2018 гг.;

отчеты о проделанной работе и текущих вопросах деятельности ТОО «Халык Проект»;

2) ежеквартальные отчеты Правления АО «Народный Банк Казахстана» об итогах деятельности и исполнения бюджета Группы «Халык», по результатам которых Советом директоров вносились соответствующие корректировки;

3) информация о текущем статусе 20 крупнейших проектов АО «Народный Банк Казахстана», включая займы и условные обязательства;

4) вопросы управления рисками, в частности анализ качества кредитного портфеля, анализ сделок со связанными сторонами для недопущения льготных условий кредитования таких лиц;

5) вопросы внутреннего аудита;

6) отчет об итогах реализации Программы трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года и Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;

7) иная управленческая информация, предоставляемая в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Были рассмотрены результаты стресс-тестирования кредитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана» с построением сценариев развития мировой

экономики, определением эффекта на ссудный портфель и капитал АО «Народный Банк Казахстана».

Совет директоров убедился, что даже при наихудшем сценарии позиции АО «Народный Банк Казахстана» останутся достаточно сильными.

Были заслушаны отчеты Главы риск-менеджмента, Главного комплаенс-контролера об эффективности управления комплаенс-риском в АО «Народный Банк Казахстана» и отдельных дочерних организациях и о проделанной работе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

Важным и крупным блоком работы, проведенной Советом директоров в 2018 году, стало рассмотрение вопросов, связанных с:

1) добровольной реорганизацией АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»;

2) завершением сделки по продаже 60% доли в акционерном капитале АО «Altyn Bank»: China CITIC Bank Corporation Limited (далее – CITIC Bank) в размере 50.1% и China Shuangwei Investment Co., Ltd. (далее – Shuangwei) в размере 9.9%;

3) добровольной реорганизацией АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;

4) утверждением новой Стратегии развития Группы «Халык» на период 2019-2021 годов.

Совет директоров регулярно рассматривал отчеты об исполнении Стратегии развития Группы «Халык» на период 2016 – 2018 гг., убеждаясь, что Стратегия развития успешно исполнялась, благодаря чему компании Группы «Халык» укрепили свои позиции на рынке финансовых услуг.

В целом, задачи, поставленные Советом директоров перед Группой «Халык» и связанные с завоеванием АО «Народный Банк Казахстана» позиции банка № 1 в Казахстане – достигнуты, при этом дочерние организации осуществляют комплекс мер, направленных на укрепление лидирующих позиций в соответствующих сферах деятельности.

Совет директоров обеспечивает также надлежащий контроль деятельности Правления, службы внутреннего аудита и иных органов АО «Народный Банк Казахстана» через Комитеты при Совете директоров:

- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегическому планированию;
- по социальным вопросам.

В 2018 году было проведено 6 очных заседаний и 42 заочных заседания Комитетов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана». Наиболее важные вопросы, рассмотренные Комитетами, включали:

– результаты исполнения Стратегии развития Группы «Халык» на 2016 – 2018 годы за 2017 год;

- результаты исполнения Стратегии развития Группы «Халык» на 2016 – 2018 годы за первое полугодие 2018 года;
- результаты деятельности и исполнение бюджета АО «Народный Банк Казахстана» и организаций Группы «Халык» за 2017 год;
- отчет об итогах реализации Программы трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года и Программы ИТ-Трансформации АО «Народный Банк Казахстана» до 2020 года;
- результаты стресс-тестирования Банка по общеэкономическому сценарию (посредством сценарного анализа) на 2019 год;
- результаты проверок бизнес-процессов и подразделений АО «Народный Банк Казахстана» внутренним аудитом, в том числе процессов корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- обзоры существующих практик риск-менеджмента в АО «Народный Банк Казахстана» и некоторых дочерних организациях;
- отчет по внутренней самооценке соответствия деятельности Департамента внутреннего аудита АО «Народный Банк Казахстана» Международным стандартам профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов за 2017 год;
- отчет об эффективности системы внутреннего контроля в АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерних организациях за первое полугодие 2018 года;
- изменения в составе Правления АО «Народный Банк Казахстана» и кадровый резерв АО «Народный Банк Казахстана» на руководящие должности, сформированный на 2018 год.

Все члены Совета директоров эффективно участвовали в деятельности АО «Народный Банк Казахстана», объективно и добросовестно выполняя возложенные на них обязанности в интересах АО «Народный Банк Казахстана» и его акционеров.

Таким образом, представляется, что за отчетный период работа Совета директоров

АО «Народный Банк Казахстана» осуществлялась в рамках реализации Стратегии развития Группы «Халык» на 2016 – 2018 годы, а исполнение возложенных на них функций членами Совета директоров было эффективным.

На основании вышеизложенного предлагается принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за отчетный 2018 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Вопрос № 12 повестки дня: «Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Уважаемые акционеры!

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров председатель совета директоров общества информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Во исполнение требования указанного закона информируем вас о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» в 2018 году.

Оплата труда (выплата вознаграждения) членам Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» осуществляется на основании трудовых договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 1 статьи 36, подпункта 9) пункта 2 статьи 53 и статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решениями органов АО «Народный Банк Казахстана».

Напоминаем, что условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2006 года, условия выплаты компенсации расходов членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» за исполнение ими своих обязанностей определены решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 19 апреля 2012 года.

Вознаграждение членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана», включая вознаграждение членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк», в 2018 году составило:

(в тенге)

Члены Совета директоров и Правления	Итого доходы
	3 220 343 508,71

В 2018 году произведены следующие обязательные удержания из вышеуказанных доходов членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана», включая обязательные удержания из доходов членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерцбанк»:

(в тенге)

Члены Совета директоров и Правления	Индивидуальный подоходный налог	Обязательные пенсионные взносы	Итого обязательные удержания
	319 188 345,22	33 736 229,75	352 924 574,97

Уважаемые акционеры! Просим принять во внимание представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Вопрос № 13 повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Уважаемые акционеры!

Во исполнение требований статей 35 и 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статей 25 и 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» настоящим доводим до сведения акционеров АО «Народный Банк Казахстана» информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Во исполнение решения Правления АО «Народный Банк Казахстана» о выплате акционерам АО «Народный Банк Казахстана» – физическим лицам материальной помощи в 2017 году в размере 2,00 (два тенге 00 тиынов) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана», в 2018 году была продолжена и завершена работа по выплате указанной материальной помощи (прием заявлений завершен 30 апреля 2018 года). Общая сумма выплаченной материальной помощи в 2017-2018 году 229 акционерам – физическим лицам составила 2,8 млн. тенге (в т.ч. сумма налога, удержанная у источника выплаты).

Годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол от 20 апреля 2018 года № 40) было принято решение выплатить дивиденды по простым акциям Банка по итогам 2017 года, выплата осуществлена 5 323 акционерам на сумму 69 161,0 млн. тенге. При этом в 2018 году были выплачены дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за прошлые годы 261 акционеру на общую сумму 2,5 млн. тенге.

В соответствии с решениями, принятыми Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана», в течение 2018 года проводился выкуп простых акций АО «Народный Банк Казахстана» по цене 55 тенге за одну простую акцию. В итоге на основании поданных заявлений в 2018 году было выкуплено 101 100 штук простых акций АО «Народный Банк Казахстана» у 28 акционеров на сумму 5,6 млн. тенге.

В течение 2018 года от акционеров АО «Народный Банк Казахстана» поступило и рассмотрено двадцать официальных обращений касательно выплат дивидендов, материальной помощи, необходимости обновления персональных данных акционеров АО «Народный Банк Казахстана», возможности выкупа простых акций АО «Народный Банк Казахстана», представления сведений об удержанном подоходном налоге и прочих вопросам деятельности АО «Народный Банк Казахстана», а также законодательства Республики Казахстан, на которые даны следующие ответы:

рассмотрено одно заявление от акционера относительно возможности представления справки об удержании подоходного налога при выплате дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. В результате был подготовлен и представлен ответ для предъявления в налоговые органы при заполнении налоговой декларации;

рассмотрено десять обращений акционеров АО «Народный Банк Казахстана» – физических лиц по вопросам выплаты дивидендов и/или материальной помощи по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» акционерам – физическим лицам за 2017 год и прошлые годы, а также порядка актуализации акционерами АО «Народный Банк Казахстана» сведений в системе реестра держателей ценных бумаг АО «Единый регистратор ценных бумаг», на которые были предоставлены полные и исчерпывающие ответы;

рассмотрено четыре обращения акционеров АО «Народный Банк Казахстана» касательно предоставления сведений о наличии/отсутствии информации о держателях ценных бумаг в системе реестра держателей ценных бумаг АО «Единый регистратор ценных бумаг», на которые были предоставлены ответы;

рассмотрено три обращения акционера АО «Народный Банк Казахстана», поступивших от Национального Банка Республики Казахстан касательно выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» обратившемуся акционеру по итогам деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2017 год. По результатам рассмотрения данного обращения и повторных обращений были представлены письма в Национальный Банк Республики Казахстан и акционеру АО «Народный Банк Казахстана»;

рассмотрено два обращения акционеров АО «Народный Банк Казахстана» касательно порядка переоформления простых акций АО «Народный Банк Казахстана» в системе реестра держателей ценных бумаг АО «Единый регистратор ценных бумаг» от основного акционера наследнику, на которые были предоставлены ответы.

В соответствии со статьями 35 и 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьями 25 и 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» предлагает общему собранию акционеров принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос № 14 повестки дня: «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», избрании её членов».

В соответствии со статьями 36 и 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии и избрание ее членов.

Срок полномочий ныне действующего состава счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана», определенный решением годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 22 апреля 2016 года (протокол от 22 апреля 2016 года № 37), составлял 3 (три) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров.

Следовательно, на момент проведения годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 18 апреля 2019 года срок полномочий счетной комиссии истекает.

В связи с этим Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» ходатайствует перед годовым общим собранием акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о нижеследующем:

1) определить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 7 (семь) человек;

2) определить срок полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 3 (три) года, истекающий на момент переизбрания членов счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» на годовом общем собрании акционеров;

3) избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Разумова Ильмира Арслановна	начальник Управления собственного капитала Департамента управления капиталом Группы (председатель счетной комиссии);
--------------------------------	--

Члены счетной комиссии:

Бородовицына Анна Васильевна	директор Департамента управления капиталом Группы;
Скрыль Виктор Сергеевич	Глава стратегического офиса;
Хмыз Елена Александровна	главный менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Илюсинов Габбас Мальгаджиевич	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Мадазимова Гульзия Сейдахметовна	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы;
Ундирбекова Лаззат Алтаевна	старший менеджер Департамента управления капиталом Группы.