



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40)**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 18 апреля 2019 года с 11:00 часов до 12:50 часов (по алматинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40, конференц-зал (далее также – общее собрание акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, и решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 18 апреля 2019 года, сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 28 февраля 2019 года № 12).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2018 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 326 935 478, «против» – 0, «воздержался» – 4 271 440, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об 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».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить следующий порядок 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, А26М3К5, 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.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 118, «против» – 0, «воздержался» – 800, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности участников банковского конгломерата за 2019-2021 годы».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

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.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 294 552 007, «против» – 4 272 240, «воздержался» – 32 382 671, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Народный Банк Казахстана» на неорганизованном рынке ценных бумаг в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, – 10 331 206 918. «За» – 10 197 671 598, «против» – 90 144 080, «воздержался» – 43 391 240, не приняли участие в голосовании – 385 931 722.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Предоставить полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, – 10 331 206 918. «За» – 10 197 605 998, «против» – 133 600 920, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 256 830 638, «против» – 74 375 480, «воздержался» – 800, не приняли участие в голосовании – 385 931 722.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

8. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение общего собрания акционеров.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 284 680 078, «против» – 46 526 040, «воздержался» – 800, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

9. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

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.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

10. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О доизбрании члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» и определении срока его полномочий».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Доизбрать в состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Мусина Антона Германовича в качестве независимого директора.

Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» Мусина Антона Германовича с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» 21 апреля 2017 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 9 811 002 409, «против» – 520 204 509, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

11. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2018 год, представленный на рассмотрение общего собрания акционеров и признать работу Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана», а также исполнение функций членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 326 934 678, «против» – 0, «воздержался» – 4 272 240, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

12. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение общего собрания акционеров информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

13. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Принять к сведению представленную на рассмотрение общего собрания акционеров информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 331 206 918, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняла участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

14. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров: «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана».

Решение, принятое общим собранием акционеров, и итог (результат) голосования:

Определить количественный состав счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» – 7 (семь) человек.

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.

Избрать членами счетной комиссии АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц:

Разумова Ильмира	начальник Управления собственного капитала
Арслановна	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.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 10 717 138 640. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в общем собрании акционеров, составило 10 331 206 918. «За» – 10 284 680 878, «против» – 46 526 040, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

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