



**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 21 апреля 2017 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 21 апреля 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 22 февраля 2017 года № 9).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 859 934, «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. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 192 112 494, «против» – 0, «воздержался» – 4 747 440, не приняли участие в голосовании – 0.

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

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 год:

1) дивиденды по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» не начислять и не выплачивать;

2) чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2016 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 720 014, «против» – 59 760, «воздержался» – 80 160, не приняли участие в голосовании – 0.

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

4. Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2016 год, представленный на рассмотрение настоящего годового общего собрания акционеров, и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 192 070 734, «против» – 0, «воздержался» – 4 789 200, не приняли участие в голосовании – 0.

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

5. Определить состав Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» в количестве 7 (семь) человек.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 859 934, «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.

6. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» 3 (три) года, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 859 934, «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.

7. Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Сайденова Анвара Галимуллаевича, Дунаева Армана Галиаскаровича, Кристофа Рёля и Фрэнка Кайларса в качестве независимых директоров, Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Шаяхметову Умут Болатхановну.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосов акционеров, которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», – 8 196 859 934. Общее количество голосов для кумулятивного голосования акционеров, которые зарегистрированы для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», – 57 378 019 538.

Результаты кумулятивного голосования: Дунаев Арман Галиаскарович – 8 229 119 285 кумулятивных голосов, Есенбаев Мажит Тулеубекович – 8 148 204 115 кумулятивных голосов, Кристоф Рель (Christof Ruehl) – 8 196 601 153 кумулятивных голоса, Павлов Александр Сергеевич – 8 229 479 925 кумулятивных голосов, Сайденов Анвар Галимуллаевич – 8 229 145 655 кумулятивных голосов, Фрэнк Кайларс (Franciscus

Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars) – 8 196 599 953 кумулятивных голоса, Шаяхметова Умут Болатхановна – 8 148 645 775 кумулятивных голосов.

8. Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового 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» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 182 870 305, «против» – 13 929 869, «воздержался» – 59 760, не приняли участие в голосовании – 0.

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

9. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение настоящего годового 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» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 857 534, «против» – 0, «воздержался» – 2 400, не приняли участие в голосовании – 0.

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

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 859 934, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании из общего количества голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 1 056 011 828.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 26 Устава АО «Народный Банк Казахстана».

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

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 859 934, «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.

12. Принять к сведению представленную на рассмотрение настоящего годового 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» – 9 252 871 762. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании, – 8 196 859 934. «За» – 8 196 852 774, «против» – 7 160, «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»**