

ПРОТОКОЛ № 43
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана»
посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания
акционеров

г. Алматы

22 мая 2020 года

Полное наименование: акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана».

Полное наименование исполнительного органа: Правление акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

Окончательная дата и время представления акционерами бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по времени г. Нур-Султана) 21 мая 2020 года.

Дата и время подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2020 года с 09:00 часов до 11:00 часов (по времени г. Нур-Султана).

Место подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40.

О проведении годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее также – годовое общее собрание акционеров) акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Народный Банк Казахстана» (далее также - Банк). Информация о созыве годового общего собрания акционеров и определении его повестки дня и бюллетени для заочного голосования были размещены в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» от 30 марта 2020 года, а также дополнительно размещены на корпоративном веб-сайте Банка, на интернет-ресурсах Казахстанской фондовой биржи (KASE), Лондонской фондовой биржи (LSE), Астанинской международной биржи (AIX) и депозитария финансовой отчетности.

Согласно информации, представленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 22 апреля 2020 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров):

1) общее количество голосующих акций Банка (без учета выкупленных Банком акций, а также акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам акций, сведения о которых отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг») – 9 828 492 066 штук, количество простых акций Банка, выкупленных Банком, – 1 693 495 385 штук;

2) общее количество акционеров Банка, владеющих простыми акциями Банка, составляет 32 020 акционеров (в том числе 130 держателей глобальных депозитарных расписок (далее также - ГДР) (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»)).

Количество поступивших бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров: 142 бюллетеня (в том числе 130 бюллетеней для заочного голосования держателей ГДР).



В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 142 полученных Банком бюллетеней для заочного голосования признаны действительными и учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

Количество акционеров Банка, принявших участие в годовом общем собрании акционеров: 142 акционера (в том числе 130 держателей ГДР).

Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами голосующих простых акций Банка, принявших участие в годовом общем собрании акционеров:

акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих простых акций Банка по состоянию на 22 апреля 2020 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, является:

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», владеющее 7 583 538 228 голосующими простыми акциями Банка, что составляет 77,16 % от общего количества голосующих простых акций Банка.

Количество голосующих акций Банка, представленных на годовом общем собрании акционеров: 9 461 557 946 штук, что составляет 96,27 % от общего количества голосующих простых акций Банка.

Согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если 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.

Таким образом, кворум соблюден, годовое общее собрание акционеров считается правомочным.

Повестка дня годового общего собрания акционеров, сформированная решением Совета директоров Банка (протоколы заочного заседания Совета директоров Банка от 24 февраля 2020 года № 13 и от 27 марта 2020 года № 25) и опубликованная в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» от 30 марта 2020 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 2019 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 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 рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
6. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
7. Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».
8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

9. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

11. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

12. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Порядок голосования на годовом общем собрании акционеров: голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался».

Голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Банка в соответствии со статьями 50 и 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» производилось кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование – способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. При этом, особое внимание необходимо обратить на то, чтобы сумма голосов, распределенная между кандидатами, не превысила установленное количество принадлежащих акционерам кумулятивных голосов.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров: подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров проводила счетная комиссия Банка, избранная на годовом общем собрании акционеров Банка (протокол годового общего собрания акционеров Банка от 18 апреля 2019 года № 42), в следующем составе:

Председатель счетной
комиссии:

Разумова Ильмира Арслановна

Члены счетной комиссии:

Илюсинов Габбас Мальгаджиевич

Мадазимова Гульзия Сейдахметовна

Скрыль Виктор Сергеевич

Ундирбекова Лаззат Алтаевна

Хмыз Елена Александровна



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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» в предложенной Советом директоров Банка редакции проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, представленных на собрании</i>
«За»	9 461 557 946	100,00000
«Против»	0	0
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, представленных на собрании, приняло следующее решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протоколы заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 24 февраля 2020 года № 13 и от 27 марта 2020 года № 25).

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по второму вопросу** повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 459 361 306	99,97678
«Против»	0	0
«Воздержался»	2 196 640	0,02322
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.



Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год с учетом отчета независимых аудиторов.

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 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».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по третьему вопросу** повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 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» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	8 735 040 826	92,32138
«Против»	8 462 380	0,08944
«Воздержался»	718 054 740	7,58918
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год:

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

чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

4. О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по четвертому вопросу** повестки дня «О рассмотрении отчета Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 год» проголосовали:

 

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 459 361 306	99,97678
«Против»	0	0
«Воздержался»	2 196 640	0,02322
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по пятому вопросу** повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 461 554 846	99,99997
«Против»	0	0
«Воздержался»	3 100	0,00003
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

  6

6. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по шестому вопросу** повестки дня «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 453 098 666	99,91059
«Против»	8 459 280	0,08941
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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».

7. Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, общее количество голосов для кумулятивного голосования акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 66 230 905 622, из них **по седьмому вопросу** повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» по результатам кумулятивного голосования проголосовали:

Дунаев Арман Галиаскарович	9 892 341 516	кумулятивных голоса
Есенбаев Мажит Тулеубекович	8 771 525 676	кумулятивных голоса
Кристоф Рёль (Christof Ruehl)	9 065 203 636	кумулятивных голоса
Павлов Александр Сергеевич	8 780 858 996	кумулятивных голоса
Петр Романовски (Piotr Romanowski)	10 804 686 876	кумулятивных голоса
Фрэнк Кайларс (Franciscus Cornelis Wilhelmus (Frank) Kuijlaars)	10 126 804 596	кумулятивных голоса
Шаяхметова Умут Болатхановна	8 780 869 286	кумулятивных голоса

Таким образом, годовое общее собрание акционеров по результатам кумулятивного голосования приняло следующее решение:



Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Петра Романовски, 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.

8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по восьмому вопросу** повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 451 818 666	99,89706
«Против»	8 459 280	0,08941
«Воздержался»	1 280 000	0,01353
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

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

9. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» составило 9 828 492 066, общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по девятому вопросу** повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:



	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций</i>
«За»	9 460 277 946	96,25361
«Против»	0	0
«Воздержался»	1 280 000	0,01302
Не приняли участие в голосовании	366 934 120	3,73337

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

Таким образом, годовое общее собрание акционеров квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка, приняло следующее решение:

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

10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по десятому вопросу** повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 433 077 946	99,69899
«Против»	27 200 000	0,28748
«Воздержался»	1 280 000	0,01353
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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



9

11. Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по одиннадцатому вопросу** повестки дня «Об информировании акционеров АО «Народный Банк Казахстана» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 460 121 066	99,98481
«Против»	1 436 880	0,01519
«Воздержался»	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

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

12. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров, которые приняли участие в заочном голосовании на годовом общем собрании акционеров, составило 9 461 557 946, из них **по двенадцатому вопросу** 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» проголосовали:

	<i>Количество голосующих акций</i>	<i>% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании</i>
«За»	9 460 277 946	99,98647
«Против»	0	0
«Воздержался»	1 280 000	0,01353
Не приняли участие в голосовании	0	0

  10

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, приняло следующее решение:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания 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.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» посредством заочного голосования:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», сформированную Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протоколы заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 24 февраля 2020 года № 13 и от 27 марта 2020 года № 25).

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год с учетом отчета независимых аудиторов.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год:

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

чистый доход АО «Народный Банк Казахстана» за 2019 год не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2019 год, представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

По пятому вопросу повестки дня:

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

По шестому вопросу повестки дня:

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».



По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» следующих лиц: Павлова Александра Сергеевича, Петра Романовски, 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.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

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

По девятому вопросу повестки дня:

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

По десятому вопросу повестки дня:

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания 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.

Председатель счетной комиссии:

Разумова И.А.

Члены счетной комиссии:



Илюсинов Г.М.

Мадазимова Г.С.

Скрыль В.С.

Ундирбекова Л.А.

Хмыз Е.А.